

UCHWAŁA NR XVII/327/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 października 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 2015 r. poz. 1515); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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, dochody majątkowe o kwotę 2 890 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody bieżące o kwotę 3 250 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 331 507 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące, obsługa długu o kwotę 1 018 861 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9 312 886 zł,
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 2 635 000 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 677 886 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 444 757 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 587 930 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 453 250 zł,
 - b) dotacje 134 680 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 856 827 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2015 r. w kwocie 154 131 517 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 3 670 239 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 60 300 000 zł;
 - 3) emisji obligacji 75 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 15 161 278 zł.

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

„§ 20 ustala się limity dla:

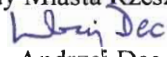
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 78 670 239 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 60 300 000 zł;

§ 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	2 890 000	3 250
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 250</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 890 000</i>	<i>0</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	2 635 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 635 000</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 635 000	0
	<i>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej</i>	<i>2 635 000</i>	<i>0</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 250
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 250</i>
1.	Dochody własne	0	3 250
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 250
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 250</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>255 000</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	255 000	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	255 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 890 000	0
	Dochody majątkowe	2 890 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 635 000	0
	Dochody majątkowe	2 635 000	0
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 635 000	0
	<i>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej</i>	2 635 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 000	0
	Dochody majątkowe	255 000	0
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	255 000	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	255 000	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	3 250
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 250</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 250
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 250</i>
1.	Dochody własne	0	3 250
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 250
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 250</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	5 000 000	0
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	5 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 331 507	2 444 757
	Wydatki bieżące	1 018 621	587 930
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	453 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	453 250
	dotacje	0	134 680
	obsługa długu	1 018 621	0
	Wydatki majątkowe	9 312 886	1 856 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 312 886	1 856 827
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 677 886	1 856 827
	Zadania własne	10 331 507	2 444 757
	Wydatki bieżące	1 018 621	587 930
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	453 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	453 250
	dotacje	0	134 680
	obsługa długu	1 018 621	0
	Wydatki majątkowe	9 312 886	1 856 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 312 886	1 856 827
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 677 886	1 856 827
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 721 827	1 721 827
	Wydatki majątkowe	1 721 827	1 721 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 721 827	1 721 827
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 827	1 721 827
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	433 243	0
	Wydatki majątkowe	433 243	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 243	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 243	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	327 341	225 851
	Wydatki majątkowe	327 341	225 851
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 341	225 851
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 341	225 851
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	961 243	1 495 976
	Wydatki majątkowe	961 243	1 495 976
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	961 243	1 495 976
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 243	1 495 976
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 956	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
	Wydatki majątkowe	256 956	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 956	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 956	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	256 956	0
	Wydatki majątkowe	256 956	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 956	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 956	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 018 621	0
	Wydatki bieżące	1 018 621	0
	obsługa długu	1 018 621	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 621	0
	Wydatki bieżące	1 018 621	0
	obsługa długu	1 018 621	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 736	0
	Wydatki majątkowe	861 736	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	861 736	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 736	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	861 736	0
	Wydatki majątkowe	861 736	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	861 736	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 736	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 735 000	100 000
	Wydatki majątkowe	2 735 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 735 000	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	2 735 000	100 000
	Wydatki majątkowe	2 735 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 735 000	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
852	POMOC SPOŁECZNA	531 652	3 250
	Wydatki bieżące	0	3 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 250
	Wydatki majątkowe	531 652	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	531 652	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 652	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	27 663	0
	Wydatki majątkowe	27 663	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 663	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 663	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	503 989	3 250

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	3 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 250
	Wydatki majątkowe	503 989	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	503 989	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 989	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
85305	ŻŁOBKI	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 638 715	0
	Wydatki majątkowe	2 638 715	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 638 715	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 638 715	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 084 878	0
	Wydatki majątkowe	1 084 878	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 084 878	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 878	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	853 900	0
	Wydatki majątkowe	853 900	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	853 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 900	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	699 937	0
	Wydatki majątkowe	699 937	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	699 937	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 937	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000	134 680
	Wydatki bieżące	0	134 680
	dotacje	0	134 680
	Wydatki majątkowe	105 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	105 000	112 680
	Wydatki bieżące	0	112 680
	dotacje	0	112 680
	Wydatki majątkowe	105 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	14 000
	Wydatki bieżące	0	14 000
	dotacje	0	14 000
92118	MUZEA	0	8 000
	Wydatki bieżące	0	8 000
	dotacje	0	8 000
926	KULTURA FIZYCZNA	412 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	412 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	412 000	0
	Wydatki majątkowe	412 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	9 394 275	2 427 507
	Wydatki bieżące	1 018 621	570 680
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
	dotacje	0	120 680
	obsługa długu	1 018 621	0
	Wydatki majątkowe	8 375 654	1 856 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 375 654	1 856 827
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 740 654	1 856 827
	Zadania własne	9 394 275	2 427 507
	Wydatki bieżące	1 018 621	570 680
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
	dotacje	0	120 680
	obsługa długu	1 018 621	0
	Wydatki majątkowe	8 375 654	1 856 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 375 654	1 856 827
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 740 654	1 856 827
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 288 584	1 721 827
	Wydatki majątkowe	1 288 584	1 721 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 288 584	1 721 827
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 288 584	1 721 827
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	327 341	225 851
	Wydatki majątkowe	327 341	225 851
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 341	225 851
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 341	225 851
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	961 243	1 495 976
	Wydatki majątkowe	961 243	1 495 976
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	961 243	1 495 976
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 243	1 495 976
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 956	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
	Wydatki majątkowe	256 956	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 956	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 956	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	256 956	0
	Wydatki majątkowe	256 956	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 956	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 956	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 018 621	0
	Wydatki bieżące	1 018 621	0
	obsługa długu	1 018 621	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 621	0
	Wydatki bieżące	1 018 621	0
	obsługa długu	1 018 621	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 736	0
	Wydatki majątkowe	861 736	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	861 736	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 736	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	861 736	0
	Wydatki majątkowe	861 736	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	861 736	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 736	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 735 000	100 000
	Wydatki majątkowe	2 735 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 735 000	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	2 735 000	100 000
	Wydatki majątkowe	2 735 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 735 000	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
852	POMOC SPOŁECZNA	27 663	0
	Wydatki majątkowe	27 663	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 663	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 663	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	27 663	0
	Wydatki majątkowe	27 663	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 663	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 663	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
85305	ŻŁOBKI	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 638 715	0
	Wydatki majątkowe	2 638 715	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 638 715	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 638 715	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 084 878	0
	Wydatki majątkowe	1 084 878	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 084 878	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 878	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	853 900	0
	Wydatki majątkowe	853 900	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	853 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 900	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	699 937	0
	Wydatki majątkowe	699 937	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	699 937	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 937	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000	120 680
	Wydatki bieżące	0	120 680
	dotacje	0	120 680
	Wydatki majątkowe	105 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	105 000	112 680
	Wydatki bieżące	0	112 680
	dotacje	0	112 680
	Wydatki majątkowe	105 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	0
92118	MUZEA	0	8 000
	Wydatki bieżące	0	8 000
	dotacje	0	8 000
926	KULTURA FIZYCZNA	412 000	0
	Wydatki majątkowe	412 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	412 000	0
	Wydatki majątkowe	412 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	937 232	17 250
	Wydatki bieżące	0	17 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 250
	dotacje	0	14 000
	Wydatki majątkowe	937 232	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	937 232	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 232	0
	Zadania własne	937 232	17 250
	Wydatki bieżące	0	17 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 250
	dotacje	0	14 000
	Wydatki majątkowe	937 232	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	937 232	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 232	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	433 243	0
	Wydatki majątkowe	433 243	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 243	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 243	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	433 243	0
	Wydatki majątkowe	433 243	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 243	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 243	0
852	POMOC SPOŁECZNA	503 989	3 250
	Wydatki bieżące	0	3 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 250
	Wydatki majątkowe	503 989	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	503 989	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 989	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	503 989	3 250
	Wydatki bieżące	0	3 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 250
	Wydatki majątkowe	503 989	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	503 989	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 989	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	14 000
	Wydatki bieżące	0	14 000
	dotacje	0	14 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	14 000
	Wydatki bieżące	0	14 000
	dotacje	0	14 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	9 312 886	1 856 827
		Wydatki majątkowe	9 312 886	1 856 827
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 312 886	1 856 827
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 677 886	1 856 827
		Zadania własne	9 312 886	1 856 827
		Wydatki majątkowe	9 312 886	1 856 827
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 312 886	1 856 827
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 677 886	1 856 827
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 721 827	1 721 827
		Wydatki majątkowe	1 721 827	1 721 827
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 721 827	1 721 827
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 827	1 721 827
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	433 243	0
		Wydatki majątkowe	433 243	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 243	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 243	0
	MZD	Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III	2 000	0
	MZD	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	297 964	0
	MZD	Przebudowa ul. Załęskiej	34 279	0
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	99 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	327 341	225 851
		Wydatki majątkowe	327 341	225 851
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 341	225 851
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 341	225 851
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	0	143 803
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	0	82 048
	MZD	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	227 341	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	100 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	961 243	1 495 976
		Wydatki majątkowe	961 243	1 495 976
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	961 243	1 495 976
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 243	1 495 976
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	0	1 345 002
	MZD	Budowa ul. Żołnierzy Września	83	0
	MZD	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	18 440	0
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	900 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	1 120	0
	MZD	Rozbudowa ul. Książęcej	0	150 974
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	41 600	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego	50 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 956	0
		Wydatki majątkowe	256 956	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 956	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 956	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	256 956	0
		Wydatki majątkowe	256 956	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 956	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 956	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	256 956	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 736	0
		Wydatki majątkowe	861 736	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	861 736	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 736	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	861 736	0
		Wydatki majątkowe	861 736	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	861 736	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 736	0
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	861 736	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 735 000	100 000
		Wydatki majątkowe	2 735 000	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 735 000	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	2 735 000	100 000
		Wydatki majątkowe	2 735 000	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 735 000	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	2 635 000	100 000
	UM-RZ	Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZ Nr 1	100 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	531 652	0
		Wydatki majątkowe	531 652	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	531 652	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 652	0
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	27 663	0
		Wydatki majątkowe	27 663	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 663	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 663	0
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	27 663	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	503 989	0
		Wydatki majątkowe	503 989	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	503 989	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 989	0
	UM-RZ	Adaptacja poddasza na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi przy DPS ul. Załęska 7a	50 000	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, etap II	363 989	0
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	90 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	35 000
		Wydatki majątkowe	0	35 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
85305		ŻŁOBKI	0	35 000
		Wydatki majątkowe	0	35 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
	MZŻ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	0	35 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 638 715	0
		Wydatki majątkowe	2 638 715	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 638 715	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 638 715	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 084 878	0
		Wydatki majątkowe	1 084 878	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 084 878	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 878	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	379 231	0
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	80 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie ul. Tamowskiej	250 000	0
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	16 605	0
	UM-RZ	Przełączenie Pompowni Ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - PROJEKT	5 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	14 313	0
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	300 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	853 900	0
		Wydatki majątkowe	853 900	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	853 900	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 900	0
	ZZM	Budowa i doposażenie placów zabaw	9 000	0
	ZZM	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od rezerwatu przyrody Lisia Góra do ul. Jarowej	5 000	0
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	600 000	0
	ZZM	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	1 900	0
	ZZM	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	200 000	0
	ZZM	Rewitalizacja pasa drogowego ul. Ciepłińskiego	3 000	0
	ZZM	Utwardzenie wydeptanych przejść na terenach zielonych	35 000	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	699 937	0
		Wydatki majątkowe	699 937	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	699 937	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 937	0
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	400 000	0
	UM-RZ	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	149 976	0
	UM-RZ	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	149 961	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000	0
		Wydatki majątkowe	105 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	105 000	0
		Wydatki majątkowe	105 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	0
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	5 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	100 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	412 000	0
		Wydatki majątkowe	412 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92601		OBIEKTY SPORTOWE	412 000	0
		Wydatki majątkowe	412 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	27 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie"	385 000	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 635 000	0
		Wydatki majątkowe	2 635 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 635 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
		Zadania własne	2 635 000	0
		Wydatki majątkowe	2 635 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 635 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 635 000	0
		Wydatki majątkowe	2 635 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 635 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
85111		SZPITALA OGÓLNE	2 635 000	0
		Wydatki majątkowe	2 635 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 635 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 635 000	0
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	2 635 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	134 680
	Wydatki bieżące	0	134 680
	dotacje	0	134 680
	Zadania razem	0	134 680
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	134 680
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	112 680
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	112 680
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	14 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	14 000
92118	MUZEA	0	8 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	8 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 635 000 zł

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej – 2 635 000 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie nie wpłyną w br.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 3 250 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 250 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 250 zł

Są to dochody z tytułu wypłaty zasiłku pogrzebowego dla DPS przy ul. Powstańców Śląskich.

Gospodarka komunalna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe

Dotacje celowe z budżetu państwa – 255 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 255 000 zł

Zaplanowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów nie wpłynie w br.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 5 000 000 zł

Zmniejsza się zadłużenie miasta z tytułu emisji obligacji o ww. kwotę.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 721 827 zł

Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III - 2 000 zł

Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska - 297 964 zł

Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy- 227 341 zł

Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug - 18 440 zł

Zmniejszenia środków na ww. zadaniach wynikają z oszczędności powstałych po rozliczeniu inwestycji lub zmiany harmonogramu realizacji.

Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką – 100 000 zł

W wyniku zmiany harmonogramu, realizacja zadania została przeniesiona na lata przyszłe.

Budowa ul. Żołnierzy Września – 83 zł

Przebudowa ul. Załęskiej - 34 279 zł

Rozbudowa ul. Jaklińskiej – 1 120 zł

Oszczędności powstały po zaangażowaniu umów.

Rozbudowa ul. Bednarskiej – 900 000 zł

Zmniejszenie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa – 41 600 zł

Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowania nie będą wykorzystane w br.

Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej – 99 000 zł

Środki nie będą wykorzystane w br. z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 721 827 zł

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej - 143 803 zł

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej – 82 048 zł

Budowa ul. Iwonickiej - etap II – 1 345 002 zł

Rozbudowa ul. Książęcej – 150 974 zł

Dodatkowe środki zapisane na ww. zadaniach pozwolą na wykonanie większego zakresu robót budowlanych w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

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

Zadanie to nie będzie realizowane z uwagi na zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 256 956 zł

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 – 256 956 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 450 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na promocję Miasta poprzez wydanie kalendarzy na 2016 r., sport oraz promocje gospodarczą.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 018 621 zł

W wyniku obniżki stóp procentowych, zmniejszyły się koszty obsługi zadłużenia Miasta.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 861 736 zł

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 861 736 zł

Oszczędności po zakończeniu robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 735 000 zł

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska - 2 635 000 zł

Zmniejsza się wydatki na realizację ww. przedsięwzięcia w części dotyczącej dofinansowania z budżetu UE. Zadanie to będzie w całości finansowane ze środków własnych.

Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZ Nr 1- 100 000 zł

Zaplanowane środki nie będą wykorzystane w br. Zadanie będzie przekazane do realizacji przez ZOZ Nr 1

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska - 100 000 zł

Zadanie to nie będzie dofinansowane z budżetu UE. Dodatkowe środki własne pozwolą na kontynuację rozpoczętych prac.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 531 652 zł

Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II – 27 663 zł

W br. zostanie opracowana koncepcja wykonania dokumentacji projektowej na modernizację budynków. Zapisane w budżecie środki nie będą w pełni wykorzystane.

Adaptacja poddasza na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi przy DPS ul. Załęska 7a - 50 000 zł
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, etap II - 363 989 zł

Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. Poprawa jakości i zakresu usług świadczonych w instytucjach pomocy społecznej na terenie miasta Rzeszowa odstępuje się od realizacji ww. zadań.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4 – 90 000 zł

W br. zostanie opracowana koncepcja wykonania dokumentacji projektowej w celu utworzenia Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4. Zapisane w budżecie środki nie będą w pełni wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 250 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki bieżące w DPS dla Kombatantów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 35 000 zł

Modernizacja budynku żłobka Nr 10 – 35 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej związanej z realizacją zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 638 715 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III -379 231 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone na roboty budowlane nie będą wykorzystane w br.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora -80 000 zł

Środki zabezpieczone w br. nie będą wykorzystane.

Odwodnienie ul. Tarnowskiej - 250 000 zł

Zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2016 r. Zaplanowane środki w br. nie będą wykorzystane.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej - 16 605 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplanowane w budżecie środki nie będą wykorzystane z uwagi na regulację spraw terenowo-prawnych.

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa - 39 729 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplanowane w budżecie środki nie będą wykorzystane z uwagi na regulację spraw terenowo-prawnych.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej - 14 313 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji hydrologicznej.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyk – 300 000 zł

Zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2016 r. Zaplanowane środki w br. nie będą wykorzystane.

Budowa i doposażenie placów zabaw - 9 000 zł

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od rezerwatu przyrody Lisia Góra do ul. Jarowej – 5 000 zł

Budowa Parku Papieskiego - 600 000 zł

Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków - 1 900 zł

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok - 200 000 zł

Rewitalizacja pasa drogowego ul. Ciepłińskiego - 3 000 zł

Utwardzenie wydeptanych przejść na terenach zielonych – 35 000 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po podpisaniu umów na ich realizację.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej - 400 000 zł

Zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2016 r. Zaplanowane środki w br. nie będą wykorzystane.

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec - 149 976 zł

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej – 149 961 zł

Odstępuje się od realizacji ww. zadań z uwagi na warunki formalno-prawne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 105 000 zł

Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej - 5 000 zł

Środki nie będą wykorzystane w br. z uwagi na regulację spraw terenowo-prawnych.

Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście – 100 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 134 680 zł

Środki zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej dla:

- Rzeszowskiego Domu Kultury - 112 680 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie filii Rzeszowskiego Domu Kultury oraz zakup strojów dla Zespołu „Budziwojce”,
- Estrady Rzeszowskiej - 14 000 zł, - działalność statutowa Estrady,
- Muzeum Dobranocek – 8 000 zł, - działalność statutowa (zwiększenie dostępności dla zwiedzających).

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 412 000 zł

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Ząbże -27 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" – 385 000 zł

Zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2016 r.
Zaplanowane środki w br. nie będą wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 063 464 636	II. WYDATKI	1 217 596 153
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>857 567 661</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>807 905 515</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>49 662 146</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 896 975</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>409 690 638</i>
- <i>wynik (I-II)</i>	<i>-154 131 517</i>		
III. PRZYCHODY	181 027 953	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	3 670 239		
- emisja obligacji	75 000 000		
Ogółem I + III	1 244 492 589	Ogółem II + IV	1 244 492 589