

Uchwała Nr LI/1112/2017
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 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 2017 r. poz. 1875); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); 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 2017 r., poz. 2077)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę | 771 670 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 84 854 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 686 816 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 5 519 174 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 261 779 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 5 257 395 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 4 704 231 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 3 216 144 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 1 134 156 zł, |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 322 660 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 811 496 zł, |
| b) dotacje | 269 945 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 84 854 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000 zł, |
| e) obsługa długu | 1 715 189 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 1 488 087 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 119 573 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 368 514 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 9 451 735 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 7 997 975 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 697 494 zł, |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 530 473 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 167 021 zł, |
| b) dotacje | 7 300 481 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 1 453 760 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 1 004 243 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 449 517 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3,

2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

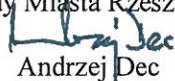
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	771 670	5 519 174
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>84 854</i>	<i>261 779</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>686 816</i>	<i>5 257 395</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	649 560	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>649 560</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	649 560	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	649 560	0
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF</i>	<i>649 560</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	150 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
1.	Dochody własne	0	150 000
1.1	Wpływy z opłat	0	150 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 110	5 271 170
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>84 854</i>	<i>13 775</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 854	13 775
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	13 775
	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>0</i>	<i>13 775</i>
1.2	Erasmus+	84 854	0
	<i>Drony ponad barierami</i>	<i>84 854</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>37 256</i>	<i>5 257 395</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 256	5 257 395
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	5 257 395
	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>0</i>	<i>5 257 395</i>
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	37 256	0
	<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	<i>30 690</i>	<i>0</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	6 566	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	65 900
	<i>Dochody bieżące</i>	0	65 900
1.	Dochody własne	0	65 900
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	65 900
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	65 000
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0	900
855	RODZINA	0	32 104
	<i>Dochody bieżące</i>	0	32 104
1.	Dochody własne	0	32 104
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	32 104
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	2 691
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	25 983
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0	3 430

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	656 126	5 271 170
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13 775</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>656 126</i>	<i>5 257 395</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	649 560	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>649 560</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	649 560	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	649 560	0
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF</i>	<i>649 560</i>	<i>0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 566	5 271 170
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13 775</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	13 775
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	13 775
	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>0</i>	<i>13 775</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 566</i>	<i>5 257 395</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 566	5 257 395
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	5 257 395
	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>0</i>	<i>5 257 395</i>
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	6 566	0
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	<i>6 566</i>	<i>0</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	115 544	248 004
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>84 854</i>	<i>248 004</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>30 690</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	150 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
1.	Dochody własne	0	150 000
1.1	Wpływy z opłat	0	150 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 544	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>84 854</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 854	0
1.1	Erasmus+	84 854	0
	<i>Drony ponad barierami</i>	<i>84 854</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>30 690</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 690	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	30 690	0
	<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	<i>30 690</i>	<i>0</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	65 900
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>65 900</i>
1.	Dochody własne	0	65 900
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	65 900
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>900</i>
855	RODZINA	0	32 104
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>32 104</i>
1.	Dochody własne	0	32 104
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	32 104
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>2 691</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>25 983</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>3 430</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 704 231	9 451 735
	Wydatki bieżące	3 216 144	7 997 975
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 156	697 494
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 660	530 473
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 496	167 021
	dotacje	269 945	7 300 481
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
	obsługa długu	1 715 189	0
	Wydatki majątkowe	1 488 087	1 453 760
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 488 087	1 453 760
	- wydatki z udziałem środków europejskich	119 573	1 004 243
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 368 514	449 517
	Zadania własne	4 704 231	9 451 735
	Wydatki bieżące	3 216 144	7 997 975
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 156	697 494
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 660	530 473
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 496	167 021
	dotacje	269 945	7 300 481
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
	obsługa długu	1 715 189	0
	Wydatki majątkowe	1 488 087	1 453 760
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 488 087	1 453 760
	- wydatki z udziałem środków europejskich	119 573	1 004 243
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 368 514	449 517
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 243	4 243
	Wydatki majątkowe	4 243	4 243
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 243	4 243
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 243
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 243	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 243	4 243
	Wydatki majątkowe	4 243	4 243
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 243	4 243
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 243
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 243	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000	1 000 000
	Wydatki majątkowe	6 000	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0
	Wydatki majątkowe	6 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 010 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 715 189	0
	Wydatki bieżące	1 715 189	0
	obsługa długu	1 715 189	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 715 189	0
	Wydatki bieżące	1 715 189	0
	obsługa długu	1 715 189	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	815 437	6 281 712
	Wydatki bieżące	354 799	6 281 712
	dotacje	269 945	6 281 712
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
	Wydatki majątkowe	460 638	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 638	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	109 973	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 665	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	80 288	900 350
	Wydatki bieżące	0	900 350
	dotacje	0	900 350
	Wydatki majątkowe	80 288	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 288	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 288	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	65 519
	Wydatki bieżące	0	65 519
	dotacje	0	65 519
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 000	0
	Wydatki bieżące	17 000	0
	dotacje	17 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	47 533	1 321 179
	Wydatki bieżące	0	1 321 179
	dotacje	0	1 321 179
	Wydatki majątkowe	47 533	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 533	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 533	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	196 058
	Wydatki bieżące	0	196 058
	dotacje	0	196 058
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 000	0
	Wydatki bieżące	18 000	0
	dotacje	18 000	0
80110	GIMNAZJA	226 844	391 079
	Wydatki bieżące	4 000	391 079
	dotacje	4 000	391 079
	Wydatki majątkowe	222 844	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	222 844	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 844	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 014 716
	Wydatki bieżące	0	1 014 716
	dotacje	0	1 014 716
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	109 973	1 103 728
	Wydatki bieżące	0	1 103 728
	dotacje	0	1 103 728
	Wydatki majątkowe	109 973	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 973	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	109 973	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 135 307
	Wydatki bieżące	0	1 135 307
	dotacje	0	1 135 307

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	84 000	153 776
	Wydatki bieżące	84 000	153 776
	dotacje	84 000	153 776
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	146 945	0
	Wydatki bieżące	146 945	0
	dotacje	146 945	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 854	0
	Wydatki bieżące	84 854	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
852	POMOC SPOŁECZNA	696 666	505 390
	Wydatki bieżące	696 666	505 390
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 666	505 390
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	504 490
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 666	900
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	696 666	65 900
	Wydatki bieżące	696 666	65 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 666	65 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 666	900
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	439 490
	Wydatki bieżące	0	439 490
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	439 490
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	439 490
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 018 769
	Wydatki bieżące	0	1 018 769
	dotacje	0	1 018 769
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	246 841
	Wydatki bieżące	0	246 841
	dotacje	0	246 841
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	56 545
	Wydatki bieżące	0	56 545
	dotacje	0	56 545
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	600
	Wydatki bieżące	0	600
	dotacje	0	600
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	714 783
	Wydatki bieżące	0	714 783
	dotacje	0	714 783
855	RODZINA	439 490	32 104
	Wydatki bieżące	439 490	32 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 490	32 104
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 660	25 983
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 830	6 121
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	184 490	0
	Wydatki bieżące	184 490	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 490	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 660	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 830	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	120 000	0
	Wydatki bieżące	120 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	135 000	0
	Wydatki bieżące	135 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	32 104
	Wydatki bieżące	0	32 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	32 104
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	25 983
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 121
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	449 517
	Wydatki majątkowe	0	449 517
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	449 517
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	449 517
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	449 517
	Wydatki majątkowe	0	449 517
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	449 517
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	449 517
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 206	0
	Wydatki majątkowe	17 206	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 206	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 600	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 606	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	17 206	0
	Wydatki majątkowe	17 206	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 206	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 600	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 606	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 516 793	4 891 238
	Wydatki bieżące	2 138 679	4 437 478
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 490	599 490
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 660	439 490
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 830	160 000
	dotacje	109 000	3 837 988
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
	obsługa długu	1 715 189	0
	Wydatki majątkowe	1 378 114	453 760
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 378 114	453 760
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 600	4 243
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 368 514	449 517
	Zadania własne	3 516 793	4 891 238
	Wydatki bieżące	2 138 679	4 437 478
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 490	599 490
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 660	439 490
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 830	160 000
	dotacje	109 000	3 837 988
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
	obsługa długu	1 715 189	0
	Wydatki majątkowe	1 378 114	453 760
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 378 114	453 760
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 600	4 243
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 368 514	449 517
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 243	4 243
	Wydatki majątkowe	4 243	4 243
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 243	4 243
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 243
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 243	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 243	4 243
	Wydatki majątkowe	4 243	4 243
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 243	4 243
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 243
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 243	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000	0
	Wydatki majątkowe	6 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0
	Wydatki majątkowe	6 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 010 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 715 189	0
	Wydatki bieżące	1 715 189	0
	obsługa długu	1 715 189	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 715 189	0
	Wydatki bieżące	1 715 189	0
	obsługa długu	1 715 189	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	459 665	3 837 988
	Wydatki bieżące	109 000	3 837 988
	dotacje	109 000	3 837 988
	Wydatki majątkowe	350 665	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 665	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 665	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	80 288	747 974
	Wydatki bieżące	0	747 974
	dotacje	0	747 974
	Wydatki majątkowe	80 288	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 288	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 288	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 000	0
	Wydatki bieżące	17 000	0
	dotacje	17 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	47 533	1 321 179

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	1 321 179
	dotacje	0	1 321 179
	Wydatki majątkowe	47 533	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 533	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 533	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	196 058
	Wydatki bieżące	0	196 058
	dotacje	0	196 058
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 000	0
	Wydatki bieżące	18 000	0
	dotacje	18 000	0
80110	GIMNAZJA	226 844	287 236
	Wydatki bieżące	4 000	287 236
	dotacje	4 000	287 236
	Wydatki majątkowe	222 844	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	222 844	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 844	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	1 135 307
	Wydatki bieżące	0	1 135 307
	dotacje	0	1 135 307
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	70 000	150 234
	Wydatki bieżące	70 000	150 234
	dotacje	70 000	150 234
852	POMOC SPOŁECZNA	0	439 490
	Wydatki bieżące	0	439 490
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	439 490
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	439 490
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	439 490
	Wydatki bieżące	0	439 490
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	439 490
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	439 490
855	RODZINA	304 490	0
	Wydatki bieżące	304 490	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 490	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 660	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 830	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	184 490	0
	Wydatki bieżące	184 490	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 490	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 660	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 830	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	120 000	0
	Wydatki bieżące	120 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	449 517
	Wydatki majątkowe	0	449 517
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	449 517
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	449 517
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	449 517
	Wydatki majątkowe	0	449 517
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	449 517
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	449 517
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 206	0
	Wydatki majątkowe	17 206	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 206	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 600	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 606	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	17 206	0
	Wydatki majątkowe	17 206	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 206	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 600	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 606	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 187 438	4 560 497
	Wydatki bieżące	1 077 465	3 560 497
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 666	98 004
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	90 983
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 666	7 021
	dotacje	160 945	3 462 493
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
	Wydatki majątkowe	109 973	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 973	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	109 973	1 000 000
	Zadania własne	1 187 438	4 560 497
	Wydatki bieżące	1 077 465	3 560 497
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 666	98 004
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	90 983
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 666	7 021
	dotacje	160 945	3 462 493
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
	Wydatki majątkowe	109 973	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 973	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	109 973	1 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 772	2 443 724
	Wydatki bieżące	245 799	2 443 724
	dotacje	160 945	2 443 724
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
	Wydatki majątkowe	109 973	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 973	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	109 973	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	152 376
	Wydatki bieżące	0	152 376
	dotacje	0	152 376
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	65 519
	Wydatki bieżące	0	65 519
	dotacje	0	65 519
80110	GIMNAZJA	0	103 843
	Wydatki bieżące	0	103 843
	dotacje	0	103 843

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 014 716
	Wydatki bieżące	0	1 014 716
	dotacje	0	1 014 716
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	109 973	1 103 728
	Wydatki bieżące	0	1 103 728
	dotacje	0	1 103 728
	Wydatki majątkowe	109 973	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 973	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	109 973	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	14 000	3 542
	Wydatki bieżące	14 000	3 542
	dotacje	14 000	3 542
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	146 945	0
	Wydatki bieżące	146 945	0
	dotacje	146 945	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 854	0
	Wydatki bieżące	84 854	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
852	POMOC SPOŁECZNA	696 666	65 900
	Wydatki bieżące	696 666	65 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 666	65 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 666	900
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	696 666	65 900
	Wydatki bieżące	696 666	65 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 666	65 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 666	900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 018 769
	Wydatki bieżące	0	1 018 769
	dotacje	0	1 018 769
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	246 841
	Wydatki bieżące	0	246 841
	dotacje	0	246 841
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	56 545
	Wydatki bieżące	0	56 545
	dotacje	0	56 545
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	600
	Wydatki bieżące	0	600
	dotacje	0	600
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	714 783
	Wydatki bieżące	0	714 783
	dotacje	0	714 783
855	RODZINA	135 000	32 104
	Wydatki bieżące	135 000	32 104

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000	32 104
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	25 983
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 121
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	135 000	0
	Wydatki bieżące	135 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	32 104
	Wydatki bieżące	0	32 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	32 104
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	25 983
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 121

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	5 500	0
		Zadania własne	5 500	0
855		RODZINA	5 500	0
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 500	0
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	5 500	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 488 087	1 453 760
		Wydatki majątkowe	1 488 087	1 453 760
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 488 087	1 453 760
		- wydatki z udziałem środków europejskich	119 573	1 004 243
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 368 514	449 517
		Zadania własne	1 488 087	1 453 760
		Wydatki majątkowe	1 488 087	1 453 760
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 488 087	1 453 760
		- wydatki z udziałem środków europejskich	119 573	1 004 243
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 368 514	449 517
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 243	4 243
		Wydatki majątkowe	4 243	4 243
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 243	4 243
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 243
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 243	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 243	4 243
		Wydatki majątkowe	4 243	4 243
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 243	4 243
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 243
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 243	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	4 243	4 243
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000	1 000 000
		Wydatki majątkowe	6 000	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	0	1 000 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0
		Wydatki majątkowe	6 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
	UM-RZ	Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy budynkami Ofiar Katynia 10 i 12 w kierunku ulicy Skubisza oraz utworzenie około 20 miejsc postojowych przy tych ciągach pieszych	6 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
	BGM	Wykupy nieruchomości	1 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 638	0
		Wydatki majątkowe	460 638	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 638	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	109 973	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 665	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	80 288	0
		Wydatki majątkowe	80 288	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 288	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 288	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	80 288	0
80104		PRZEDSZKOLA	47 533	0
		Wydatki majątkowe	47 533	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 533	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 533	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	47 533	0
80110		GIMNAZJA	222 844	0
		Wydatki majątkowe	222 844	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	222 844	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 844	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	222 844	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	109 973	0
		Wydatki majątkowe	109 973	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 973	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	109 973	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	109 973	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	449 517
		Wydatki majątkowe	0	449 517
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	449 517
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	449 517
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	449 517
		Wydatki majątkowe	0	449 517
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	449 517
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	449 517
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	0	383 017
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	0	6 500
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	0	60 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 206	0
		Wydatki majątkowe	17 206	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 206	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 600	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 606	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	17 206	0
		Wydatki majątkowe	17 206	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 206	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 600	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 606	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	17 206	0

Tabela Nr 5

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	204 427	1 004 243
		Wydatki bieżące	84 854	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
		Wydatki majątkowe	119 573	1 004 243
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	119 573	1 004 243
		- wydatki z udziałem środków europejskich	119 573	1 004 243
		Zadania własne	204 427	1 004 243
		Wydatki bieżące	84 854	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
		Wydatki majątkowe	119 573	1 004 243
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	119 573	1 004 243
		- wydatki z udziałem środków europejskich	119 573	1 004 243
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	4 243
		Wydatki majątkowe	0	4 243
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 243
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 243
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 243
		Wydatki majątkowe	0	4 243
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 243
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 243
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	0	4 243
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	0	1 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 827	0
		Wydatki bieżące	84 854	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
		Wydatki majątkowe	109 973	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 973	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	109 973	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	109 973	0
		Wydatki majątkowe	109 973	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 973	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	109 973	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	109 973	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 854	0
		Wydatki bieżące	84 854	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 854	0
	ZS MECH	Drony ponad barierami	84 854	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 600	0
		Wydatki majątkowe	9 600	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 600	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 600	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 600	0
		Wydatki majątkowe	9 600	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 600	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 600	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	9 600	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	269 945	7 300 481
	Wydatki bieżące	269 945	7 300 481
	dotacje	269 945	7 300 481
	Zadania własne	269 945	7 300 481
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 945	6 281 712
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	900 350
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	342 271
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	558 079
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	65 519
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	65 519
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	8 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 321 179
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 136 453
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	184 726
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	196 058
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	196 058
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	18 000	0
80110	GIMNAZJA	4 000	391 079
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 000	103 843
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	287 236
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 014 716
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	453 205
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	561 511
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 103 728

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	725 791
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	377 937
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	1 135 307
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 121 860
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	13 447
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	84 000	153 776
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	153 776
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	84 000	0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	146 945	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	146 945	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 018 769
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	246 841
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	246 841
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	56 545
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	56 545
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	600
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	600
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	714 783
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	714 783

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2017 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 2		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
Przedszkole Publiczne Nr 38		
Plan dochodów		8 000
Plan wydatków		8 000
Przedszkole Publiczne Nr 41		
Plan dochodów		8 500
Plan wydatków		8 500
Szkoła Podstawowa Nr 9		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000
Szkoła Podstawowa Nr 21		
Plan dochodów		25 000
Plan wydatków		25 000
Szkoła Podstawowa Nr 31		
Plan dochodów		35 000
Plan wydatków		35 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 649 560 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 649 560 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 649 560 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – 649 560 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektu nie wpłyną w bieżącym roku z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące – 150 000 zł

Dochody własne – 150 000 zł

Wpływy z opłat – 150 000 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej – 150 000 zł

Z analizy wykonania ww. dochodów wynika, iż wpływy na koniec roku będą wyższe niż szacowano.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 84 854 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 84 854 zł

Erasmus+ - 84 854 zł

Drony ponad barierami – 84 854 zł

Zespół Szkół Mechanicznych zrezygnował z realizacji projektu.

Dochody majątkowe – 37 256 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 37 256 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 37 256 zł

Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie – 30 690 zł

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I – 6 566 zł

Zmniejszenie dochodów wynika z zakończenia i rozliczenia ww. projektów.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 13 775 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 13 775 zł

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 13 775 zł

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – 13 775 zł

Ww. środki wpłyną do budżetu miasta, jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych, na finansowania projektu.

Dochody majątkowe – 5 257 395 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 257 395 zł

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 5 257 395 zł

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – 5 257 395 zł

Środki wpłyną do budżetu miasta, jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych, na finansowania projektu.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 65 900 zł

Dochody własne – 65 900 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 65 900 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 65 000 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 900 zł

Darowizna została przekazana przez Fundację Centrum Rozwoju Medycyny na zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 32 104 zł

Dochody własne – 32 104 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 32 104 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 691 zł

Są to dochody z tytułu wynajmu samochodu służbowego.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 25 983 zł

Środki wpłyną z tytułu zwrotu wydatków, poniesionych na utrzymanie dzieci z terenu powiatu rzeszowskiego, umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej im. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 3 430 zł

Środki zostały przekazane przez darczyńców m.in. na zakup odzieży, wyposażenia i środków czystości.

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 243 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – 4 243 zł

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 243 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – 4 243 zł

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE, zmienia się źródła finansowania zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 6 000 zł

Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy budynkami Ofiar Katynia 10 i 12 w kierunku ulicy Skubisza oraz utworzenie około 20 miejsc postojowych przy tych ciągach pieszych – 6 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa – 1 000 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykupy nieruchomości pod ww. przedsięwzięcie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 710 Działalność usługowa, w ramach planu BGM.

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

Wykupy nieruchomości – 1 000 000 zł

Środki te przenosi się do działu 600 Transport i łączność na wykupy nieruchomości pod *Rozbudowę ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa.*

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwotę tę przenosi się z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na zadania realizowane przez BGM.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków związanych z rejestracją pojazdów.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 715 189 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika z poziomu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 354 799 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji na finansowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz innych zadań bieżących realizowanych przez jednostki miejskie.

Wydatki majątkowe – 460 638 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 – 80 288 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – 47 533 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 – 222 844 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 – 109 973 zł

Ww. zadania zostały zakończone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 281 712 zł

Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 696 666 zł

W związku z otrzymaniem dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie domów pomocy społecznej, uwalniają się środki własne zabezpieczone w budżecie Miasta na ten cel.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 505 390 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Śląskich oraz wynagrodzenia i pochodne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 018 769 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 439 490 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 32 104 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 6 121 zł oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Henryka Hanasiewicza – 25 983 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 449 517 zł

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej - 383 017 zł

Wykonawca deklaruje wykonanie większego zakresu rzeczowego w br.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina - 6 500 zł

Środki te pozwolą na wykonanie badań geologicznych

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego – 60 000 zł

Zwiększenie to pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 17 206 zł

Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże – 17 206 zł

Zadanie zostało zakończone.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 153 664 520,54	II. WYDATKI	1 252 394 549,54
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 036 052 658,54</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>991 475 480,54</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>44 577 178,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>260 919 069,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>117 611 862,00</i>		
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-98 730 029,00</i>		
III. PRZYCHODY	132 834 187,00	IV. ROZCHODY	34 104 158,00
- wolne środki	43 219 187,00	- wykup obligacji	30 000 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	54 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 805 456,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	615 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	1 298 702,00
- emisja obligacji	35 000 000,00		
Ogółem I + III	1 286 498 707,54	Ogółem II + IV	1 286 498 707,54