

UCHWAŁA NR XIX/389/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 1 grudnia 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 o kwotę | 9 052 534 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 1 752 534 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 7 300 000 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody bieżące o kwotę | 4 571 814 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 5 370 042 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 3 585 916 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 165 333 zł, |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 136 130 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 203 zł, |
| b) dotacje | 1 379 066 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 041 517 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 1 784 126 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę | 9 145 014 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 6 864 857 zł, |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 130 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 848 727 zł, |
| 2) dotacje | 2 280 157 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 162 387 209 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 | 23 416 970 zł. |

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

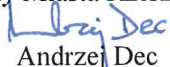
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	9 052 534	4 571 814
	Dochody bieżące	1 752 534	4 571 814
	Dochody majątkowe	7 300 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 369 720
	Dochody bieżące	0	4 369 720
1.	Dochody własne	0	4 369 720
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 369 720
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>4 369 720</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 300 000	0
	Dochody majątkowe	7 300 000	0
1.	Dochody własne	7 300 000	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 300 000	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>7 300 000</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		200 000
	Dochody bieżące		200 000
1.	Dochody własne		200 000
1.1	Wpływy z opłat		200 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>		<i>200 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 746 000	0
	Dochody bieżące	1 746 000	0
1.	Dochody własne	1 746 000	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 746 000	0
	<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>1 746 000</i>	<i>0</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 094
	Dochody bieżące	0	2 094
1.	Dochody własne	0	2 094
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 094
	<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>94</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 534	0
	Dochody bieżące	6 534	0
1.	Dochody własne	6 534	0
1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 534	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	9 046 000	4 369 814
	Dochody bieżące	1 746 000	4 369 814
	Dochody majątkowe	7 300 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 369 720
	Dochody bieżące	0	4 369 720
1.	Dochody własne	0	4 369 720
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 369 720
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>4 369 720</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 300 000	0
	Dochody majątkowe	7 300 000	0
1.	Dochody własne	7 300 000	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 300 000	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>7 300 000</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 746 000	0
	Dochody bieżące	1 746 000	0
1.	Dochody własne	1 746 000	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 746 000	0
	<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>1 746 000</i>	<i>0</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	94
	Dochody bieżące	0	94
1.	Dochody własne	0	94
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	94
	<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>94</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	6 534	202 000
	Dochody bieżące	6 534	202 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		200 000
	Dochody bieżące		200 000
1.	Dochody własne		200 000
1.1	Wpływy z opłat		200 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>		<i>200 000</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 000
	Dochody bieżące	0	2 000
1.	Dochody własne	0	2 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 000
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 534	0
	Dochody bieżące	6 534	0
1.	Dochody własne	6 534	0
1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 534	0

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	8 255 692
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	8 255 692

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 370 042	9 145 014
	Wydatki bieżące	3 585 916	9 145 014
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 333	6 864 857
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 130	16 130
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 203	6 848 727
	dotacje	1 379 066	2 280 157
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 041 517	0
	Wydatki majątkowe	1 784 126	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 784 126	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 784 126	0
	Zadania własne	5 363 508	9 144 920
	Wydatki bieżące	3 579 382	9 144 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 333	6 864 763
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 130	16 130
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 203	6 848 633
	dotacje	1 375 799	2 280 157
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038 250	0
	Wydatki majątkowe	1 784 126	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 784 126	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 784 126	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 904 855
	Wydatki bieżące	0	5 904 855
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 904 855
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 183
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 900 672
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	240 057
	Wydatki bieżące	0	240 057
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	240 057
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	240 057
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	5 664 798
	Wydatki bieżące	0	5 664 798
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 664 798
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 183
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 660 615
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	211 947
	Wydatki bieżące	0	211 947
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	211 947
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 947

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	11 947
	Wydatki bieżące	0	11 947
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 947
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 947
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 768 872	2 660 595
	Wydatki bieżące	1 308 464	2 660 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	744 961
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	744 961
	dotacje	1 308 464	1 915 634
	Wydatki majątkowe	460 408	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 408	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 408	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	421 947	101 906
	Wydatki bieżące	221 947	101 906
	dotacje	221 947	101 906
	Wydatki majątkowe	200 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 000	0
	Wydatki bieżące	25 000	0
	dotacje	25 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	196 866	104 000
	Wydatki bieżące	120 000	104 000
	dotacje	120 000	104 000
	Wydatki majątkowe	76 866	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 866	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 866	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	dotacje	150 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	522 000	0
	Wydatki bieżące	522 000	0
	dotacje	522 000	0
80110	GIMNAZJA	269 517	177 949
	Wydatki bieżące	269 517	177 949

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	269 517	177 949
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	140 000	297 487
	Wydatki bieżące	0	297 487
	dotacje	0	297 487
	Wydatki majątkowe	140 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 542	834 292
	Wydatki bieżące	0	834 292
	dotacje	0	834 292
	Wydatki majątkowe	43 542	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 542	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 542	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	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	744 961
	Wydatki bieżące	0	744 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	744 961
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	744 961
852	POMOC SPOŁECZNA	1 776 820	2 000
	Wydatki bieżące	1 698 050	2 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698 050	0
	Wydatki majątkowe	78 770	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 770	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 770	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	78 770	0
	Wydatki majątkowe	78 770	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 770	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 770	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	2 000
	Wydatki bieżące	0	2 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	563 090	0
	Wydatki bieżące	563 090	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 090	0
85216	ZASIŁKI STAŁE	584 960	0
	Wydatki bieżące	584 960	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 960	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 000	0
	Wydatki bieżące	550 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 738	0
	Wydatki bieżące	165 738	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 203	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 203	0
	dotacje	16 335	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
85305	ŻŁOBKI	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 738	0
	Wydatki bieżące	45 738	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 203	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 203	0
	dotacje	16 335	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 000	364 523
	Wydatki bieżące	390 000	364 523
	dotacje	50 000	364 523
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	45 554
	Wydatki bieżące	0	45 554
	dotacje	0	45 554
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	340 000	0
	Wydatki bieżące	340 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	1 808
	Wydatki bieżące	0	1 808
	dotacje	0	1 808
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	317 161
	Wydatki bieżące	0	317 161
	dotacje	0	317 161
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665 078	0
	Wydatki bieżące	16 130	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 130	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130	0
	Wydatki majątkowe	648 948	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 948	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 948	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	648 948	0
	Wydatki majątkowe	648 948	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 948	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 948	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	16 130	0
	Wydatki bieżące	16 130	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 130	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000	1 000
	Wydatki bieżące	1 000	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
	dotacje	1 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000
	Wydatki bieżące	1 000	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
	dotacje	1 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000	0
	Wydatki majątkowe	86 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	86 000	0
	Wydatki majątkowe	86 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 534	0
	Wydatki bieżące	6 534	0
	dotacje	3 267	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 534	0
	Wydatki bieżące	6 534	0
	dotacje	3 267	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 534	0
	Wydatki bieżące	6 534	0
	dotacje	3 267	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	94
	Wydatki bieżące	0	94
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	94
852	POMOC SPOŁECZNA	0	94
	Wydatki bieżące	0	94
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	94
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	94
	Wydatki bieżące	0	94
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	94

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 885 458	7 325 500
	Wydatki bieżące	3 363 644	7 325 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 130	6 622 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130	16 130
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 606 670
	dotacje	1 309 464	702 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038 050	0
	Wydatki majątkowe	1 521 814	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 521 814	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 521 814	0
	Zadania własne	4 885 458	7 325 406
	Wydatki bieżące	3 363 644	7 325 406
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 130	6 622 706
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130	16 130
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 606 576
	dotacje	1 309 464	702 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038 050	0
	Wydatki majątkowe	1 521 814	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 521 814	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 521 814	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 664 798
	Wydatki bieżące	0	5 664 798
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 664 798
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 183
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 660 615
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	5 664 798
	Wydatki bieżące	0	5 664 798
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 664 798
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 183
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 660 615
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	211 947
	Wydatki bieżące	0	211 947
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	211 947
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 947
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	11 947
	Wydatki bieżące	0	11 947
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 947
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 947

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 585 330	1 447 661
	Wydatki bieżące	1 308 464	1 447 661
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	744 961
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	744 961
	dotacje	1 308 464	702 700
	Wydatki majątkowe	276 866	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	276 866	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 866	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	421 947	76 700
	Wydatki bieżące	221 947	76 700
	dotacje	221 947	76 700
	Wydatki majątkowe	200 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	25 000	0
	Wydatki bieżące	25 000	0
	dotacje	25 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	196 866	104 000
	Wydatki bieżące	120 000	104 000
	dotacje	120 000	104 000
	Wydatki majątkowe	76 866	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 866	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 866	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	dotacje	150 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	522 000	0
	Wydatki bieżące	522 000	0
	dotacje	522 000	0
80110	GIMNAZJA	269 517	122 000
	Wydatki bieżące	269 517	122 000
	dotacje	269 517	122 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	744 961
	Wydatki bieżące	0	744 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	744 961
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	744 961
852	POMOC SPOŁECZNA	1 698 050	0
	Wydatki bieżące	1 698 050	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698 050	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	563 090	0
	Wydatki bieżące	563 090	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 090	0
85216	ZASIŁKI STAŁE	584 960	0
	Wydatki bieżące	584 960	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 960	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 000	0
	Wydatki bieżące	550 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
85305	ŻŁOBKI	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 000	0
	Wydatki bieżące	340 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	340 000	0
	Wydatki bieżące	340 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665 078	0
	Wydatki bieżące	16 130	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 130	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130	0
	Wydatki majątkowe	648 948	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 948	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 948	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	648 948	0
	Wydatki majątkowe	648 948	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 948	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 948	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	16 130	0
	Wydatki bieżące	16 130	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 130	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000	1 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	1 000	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
	dotacje	1 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000
	Wydatki bieżące	1 000	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
	dotacje	1 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000	0
	Wydatki majątkowe	86 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	86 000	0
	Wydatki majątkowe	86 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	94
	Wydatki bieżące	0	94
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	94
852	POMOC SPOŁECZNA	0	94
	Wydatki bieżące	0	94
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	94
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	94
	Wydatki bieżące	0	94
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	94

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	484 584	1 819 514
	Wydatki bieżące	222 272	1 819 514
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 203	242 057
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 203	242 057
	dotacje	69 602	1 577 457
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 467	0
	Wydatki majątkowe	262 312	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	262 312	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 312	0
	Zadania własne	478 050	1 819 514
	Wydatki bieżące	215 738	1 819 514
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 203	242 057
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 203	242 057
	dotacje	66 335	1 577 457
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0
	Wydatki majątkowe	262 312	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	262 312	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 312	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	240 057
	Wydatki bieżące	0	240 057
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	240 057
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	240 057
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	240 057
	Wydatki bieżące	0	240 057
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	240 057
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	240 057
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 542	1 212 934
	Wydatki bieżące	0	1 212 934
	dotacje	0	1 212 934
	Wydatki majątkowe	183 542	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 542	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 542	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	25 206
	Wydatki bieżące	0	25 206
	dotacje	0	25 206
80110	GIMNAZJA	0	55 949
	Wydatki bieżące	0	55 949
	dotacje	0	55 949
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	140 000	297 487
	Wydatki bieżące	0	297 487
	dotacje	0	297 487
	Wydatki majątkowe	140 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 542	834 292
	Wydatki bieżące	0	834 292
	dotacje	0	834 292
	Wydatki majątkowe	43 542	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 542	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 542	0
852	POMOC SPOŁECZNA	78 770	2 000
	Wydatki bieżące	0	2 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	78 770	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 770	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 770	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	78 770	0
	Wydatki majątkowe	78 770	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 770	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 770	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	2 000
	Wydatki bieżące	0	2 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 738	0
	Wydatki bieżące	165 738	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 203	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 203	0
	dotacje	16 335	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 738	0
	Wydatki bieżące	45 738	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 203	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 203	0
	dotacje	16 335	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	364 523
	Wydatki bieżące	50 000	364 523
	dotacje	50 000	364 523
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	45 554
	Wydatki bieżące	0	45 554
	dotacje	0	45 554
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	1 808

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	1 808
	dotacje	0	1 808
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	317 161
	Wydatki bieżące	0	317 161
	dotacje	0	317 161
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 534	0
	Wydatki bieżące	6 534	0
	dotacje	3 267	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 534	0
	Wydatki bieżące	6 534	0
	dotacje	3 267	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 534	0
	Wydatki bieżące	6 534	0
	dotacje	3 267	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	1 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000	0
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000	0
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	1 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 784 126	0
		Wydatki majątkowe	1 784 126	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 784 126	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 784 126	0
		Zadania własne	1 784 126	0
		Wydatki majątkowe	1 784 126	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 784 126	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 784 126	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
	UM-RZ	Budowa budynku komunalnego	400 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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	Modernizacja budynku OSP Rzeszów-Budziwój wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 408	0
		Wydatki majątkowe	460 408	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 408	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 408	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	200 000	0
		Wydatki majątkowe	200 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	200 000	0
80104		PRZEDSZKOLA	76 866	0
		Wydatki majątkowe	76 866	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 866	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 866	0
	UM-RZ	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	76 866	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	140 000	0
		Wydatki majątkowe	140 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	50 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	0
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	50 000	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	43 542	0
		Wydatki majątkowe	43 542	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 542	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 542	0
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	43 542	0
852		POMOC SPOŁECZNA	78 770	0
		Wydatki majątkowe	78 770	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 770	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 770	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	78 770	0
		Wydatki majątkowe	78 770	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 770	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 770	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	38 770	0
	UM-RZ	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego przeciwpożarowego w budynku DPS przy ul. Powst. Styczniowych	40 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
85305		ŻŁOBKI	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	10 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 948	0
		Wydatki majątkowe	648 948	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 948	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 948	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	648 948	0
		Wydatki majątkowe	648 948	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 948	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 948	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	9 000	0
	UM-RZ	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	13 000	0
	UM-RZ	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polnej	1 000	0
	UM-RZ	Budowa szaletu na Żwirowni	40 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	80 000	0
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	19 500	0
	UM-RZ	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	10 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	10 000	0
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	40 000	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	78 448	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	348 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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	Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie	50 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	86 000	0
		Wydatki majątkowe	86 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	86 000	0
		Wydatki majątkowe	86 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	15 000	0
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	45 000	0
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	26 000	0

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 206 464	2 280 157
	Wydatki bieżące	1 206 464	2 280 157
	dotacje	1 206 464	2 280 157
	Zadania własne	1 206 464	2 280 157
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 156 464	1 915 634
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	221 947	101 906
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	221 947	25 206
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	76 700
80104	PRZEDSZKOLA	0	104 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	64 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	150 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	515 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	515 000	0
80110	GIMNAZJA	269 517	177 949
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	269 517	55 949
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	122 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	297 487
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	104 696
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	192 791
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	834 292
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	665 292
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	169 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	400 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	364 523
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	45 554
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	45 554
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	50 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	50 000	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	1 808
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 808
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	317 161
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	317 161

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	152 000	0
	Wydatki bieżące	152 000	0
	dotacje	152 000	0
	Zadania razem	152 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	25 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	120 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	120 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	7 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 602	0
	Wydatki bieżące	20 602	0
	dotacje	20 602	0
	Zadania własne	17 335	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 335	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 335	0
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	16 335	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	1 000	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 267	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 267	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 267	0
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	3 267	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Gimnazjum Nr 8		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
Przedszkole Publiczne Nr 9		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000
Przedszkole Publiczne Nr 15		
Plan dochodów		2 500
Plan wydatków		2 500
Przedszkole Publiczne Nr 24		
Plan dochodów		21 000
Plan wydatków		21 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 4 369 720 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 4 369 720 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 369 720 zł

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki z tytułu gwarancji bankowej należytego wykonania umowy - Rzeszowski Inteligentny System Transportowy, wystawionej na zlecenie wykonawcy umowy.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 7 300 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 7 300 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 7 300 000 zł

Dochody nie będą wykonane z uwagi na brak zainteresowania wielokrotnie ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości m.in. przy ul. Potockiego, Wandy Tarnowskiej, Wincentego Pola.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące - 200 000 zł

Dochody własne – 200 000 zł

Wpływy z opłat - 200 000 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej – 200 000 zł

Wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe niż szacowano.

Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 1 746 000 zł

Dochody własne – 1 746 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 1 746 000 zł

Wpływy z dywidendy – 1 746 000 zł

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK, zaplanowane środki z wpłaty dywidendy w ww. kwocie zostaną przekazane do budżetu Miasta w 2016 r.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 094 zł

Dochody własne – 2 094 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 2 000 zł

Pozostałe odsetki – 94 zł

Są to odsetki od dotacji z budżetu państwa na rachunku bankowym pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Nasza Perspektywa”.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 2 000 zł

Środki zostaną przekazane, w formie darowizny, na organizację spotkania dzieci z rodzin zastępczych ze Świętym Mikołajem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 6 534 zł

Dochody własne -6 534 zł

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 6 534 zł

Z uwagi na mniejszą liczbę uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej spoza Rzeszowa, zaplanowana dotacja będzie mniejsza o ww. kwotę.

PRZYCHODY

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 255 692 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2014 r.

WYDATKI

Zadania własne

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 904 855 zł

Kwota w wysokości 5 900 672 zł przeznaczona będzie na zakup gwarancji producentów na wybrany sprzęt i oprogramowanie oraz wsparcie techniczne Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Pozostała kwota 4 183 zł pokryje wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sieć szerokopasmową aglomeracji rzeszowskiej ResMan.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Budowa budynku komunalnego – 400 000 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 211 947 zł

Kwota w wysokości 200 000 zł przeznaczona będzie na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji. Pozostałe środki przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Modernizacja budynku OSP Rzeszów-Budziwój wraz z zagospodarowaniem terenu – 50 000 zł

Zadanie będzie realizowane przez OSP Rzeszów-Budziwój.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 308 464 zł

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

Wydatki majątkowe – 460 408 zł

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 400 000 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 – 76 866 zł

Zadania te zostały zakończone.

Budowa hali sportowej przy I LO - 50 000 zł

Są to oszczędności poprzetargowe.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu -40 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO – 50 000 zł

Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane, z terminem wykonania 2016 r. Środki zapisane w budżecie br. nie będą wykorzystane.

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

W związku z odstąpieniem od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, zaplanowane środki nie będą wykorzystane w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 660 595 zł

Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz wydatki bieżące w jednostkach oświatowych .

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 698 050 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Miasto otrzymało w IV kwartale br. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Zaplanowane na ten cel środki własne zostały zmniejszone.

Wydatki majątkowe – 78 770 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II - 38 770 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.

Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego przeciwpożarowego w budynku DPS przy ul. Powst. Styczniowych – 40 000 zł

Złożona oferta znacznie przekroczyła kwotę ujętą w budżecie. Zadanie nie będzie realizowane w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na organizację spotkania dzieci z rodzin zastępczych ze Świętym Mikołajem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące -175 738 zł

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej Miasto otrzymało w IV kwartale br. dotacje z budżetu państwa. Zaplanowane na ten cel środki własne zostały zmniejszone.

Wydatki majątkowe - 10 000 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka – 10 000 zł

Planowany jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplanowane środki nie będą wykorzystane w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 390 000 zł

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 364 523 zł

Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 16 130 zł

Środki w wysokości 11 947 zł przenosi się do działu 750 Administracja publiczna, pozostałą kwotę 4 183 zł przenosi się do działu Transport i łączność.

Wydatki majątkowe – 648 948 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia - 9 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej - 13 000 zł

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polnej - 1 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.

Budowa szaletu na Żwirowni – 40 000 zł

Z uwagi na planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej 80 000 zł

Do Wydziału Inwestycji nie została przekazana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania nie zostanie rozpoczęta w br.

Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza - 19 500 zł

Zadanie zostało zakończone.

Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej - 10 000 zł

Z uwagi na planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich - 10 000 zł

Trwa procedura przetargowa na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – 40 000 zł

Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2016 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - 78 448 zł

Z uwagi na planowane uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji w 2017 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko – 348 000 zł

Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane, z uwagi na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej na 2016 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 000 zł

Kwotę tę przenosi się z dotacji celowej na wydatki statutowe.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie – 50 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki statutowe.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 86 000 zł

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - 15 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka - 45 000 zł

Planuje się zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego – 26 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 6 534 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej nie będą wykorzystane.

Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 94 zł

Odsetki od dotacji na rachunku bankowym na zadaniu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Nasza Perspektywa” będą wykorzystane na to zadanie, zgodnie z zawartą umową.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 055 456 039	II. WYDATKI	1 217 843 248
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>862 607 548</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>819 355 287</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>43 252 261</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>192 848 491</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>398 487 961</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-162 387 209</i>		
III. PRZYCHODY	189 283 645	IV. ROZCHODY	26 896 436
- wolne środki	50 313 406	- 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	1 244 739 684	Ogółem II + IV	1 244 739 684