

UCHWAŁA NR XXII/451/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 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 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.); 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 3 656 349 zł, |
| z tego | |
| 1) dochody bieżące | 975 540 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 2 680 809 zł. |

2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 387 433 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 335 851 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 851 zł, |
| a) dotacje | 100 000 zł, |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 51 582 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 14 253 638 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 4 341 176 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 1 376 513 zł, |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 000 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 315 513 zł, |
| b) dotacje | 180 000 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 2 784 663 zł; |
| 2) Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 9 912 462 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 2 516 787 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 395 675 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2016 r. w kwocie 81 888 848 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 1 678 992 zł; |
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 70 000 000 zł; |
| 3) wolnych środków | 10 209 856 zł. |

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

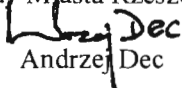
Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	3 656 349
	Dochody bieżące	0	975 540
	Dochody majątkowe	0	2 680 809
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	139 308
	Dochody majątkowe	0	139 308
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	139 308
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	139 308
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	966 939
	Dochody majątkowe	0	966 939
1.	Dochody własne	0	966 939
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	966 939
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 387 755
	Dochody bieżące	0	967 193
1.	Dochody własne	0	104 690
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	43 690
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	43 690
1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	0	61 000
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	862 503
2.1	Erasmus+	0	115 828
	<i>Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych</i>	0	4 502
	<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>	0	111 326
2.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	746 675
	<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	0	185 539
	<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	0	55 259
	<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	0	129 694
	<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	0	231 769
	<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	0	144 414
	Dochody majątkowe	0	1 420 562
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 420 562
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	1 420 562
	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	0	1 420 562

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	154 000
	Dochody majątkowe	0	154 000
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	154 000
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	154 000
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>0</i>	<i>154 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 347
	Dochody bieżące	0	8 347
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	8 347
1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0	8 347
	<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	<i>0</i>	<i>8 347</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	2 874 109
	Dochody bieżące	0	193 300
	Dochody majątkowe	0	2 680 809
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	139 308
	Dochody majątkowe	0	139 308
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	139 308
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	139 308
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	966 939
	Dochody majątkowe	0	966 939
1.	Dochody własne	0	966 939
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	966 939
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 605 515
	Dochody bieżące	0	184 953
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	184 953
1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	184 953
	<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	0	55 259
	<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	0	129 694
	Dochody majątkowe	0	1 420 562
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 420 562
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	1 420 562
	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	0	1 420 562
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	154 000
	Dochody majątkowe	0	154 000
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	154 000
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	154 000
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	0	154 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 347
	Dochody bieżące	0	8 347
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	8 347
1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0	8 347
	<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	0	8 347

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	782 240
	Dochody bieżące	0	782 240
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	782 240
	Dochody bieżące	0	782 240
1.	Dochody własne	0	104 690
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	43 690
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	43 690
1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	0	61 000
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	677 550
2.1	Erasmus+	0	115 828
	<i>Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych</i>	0	4 502
	<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>	0	111 326
2.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	561 722
	<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	0	185 539
	<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	0	231 769
	<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	0	144 414

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	10 209 856
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	10 209 856

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	387 433	14 253 638
	Wydatki bieżące	335 851	4 341 176
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 851	1 376 513
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	61 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 851	1 315 513
	dotacje	100 000	180 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 784 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0
	Wydatki majątkowe	51 582	9 912 462
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 582	9 912 462
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 516 787
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 582	7 395 675
	Zadania własne	387 433	14 253 638
	Wydatki bieżące	335 851	4 341 176
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 851	1 376 513
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	61 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 851	1 315 513
	dotacje	100 000	180 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 784 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0
	Wydatki majątkowe	51 582	9 912 462
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 582	9 912 462
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 516 787
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 582	7 395 675
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 908	2 338 762
	Wydatki bieżące	0	1 271 823
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 271 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 271 823
	Wydatki majątkowe	46 908	1 066 939
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 908	1 066 939
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 908	1 066 939
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	46 908	51 943
	Wydatki majątkowe	46 908	51 943
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 908	51 943
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 908	51 943
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	102 283
	Wydatki majątkowe	0	102 283
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	102 283
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	102 283
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	912 713
	Wydatki majątkowe	0	912 713
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	912 713
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	912 713
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	1 271 823
	Wydatki bieżące	0	1 271 823
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 271 823

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 271 823
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 674	842 844
	Wydatki majątkowe	4 674	842 844
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674	842 844
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674	842 844
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 674	842 844
	Wydatki majątkowe	4 674	842 844
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674	842 844
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674	842 844
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 851	7 594 996
	Wydatki bieżące	155 851	2 871 006
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 851	94 690
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	61 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 851	33 690
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 776 316
	Wydatki majątkowe	0	4 723 990
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 723 990
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 296 787
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 427 203
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 714 623
	Wydatki majątkowe	0	3 714 623
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 714 623
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 010 976
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 703 647
80110	GIMNAZJA	0	650 667
	Wydatki majątkowe	0	650 667
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	650 667
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	218 311
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	432 356
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	33 690
	Wydatki bieżące	0	33 690
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 690
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 690

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	67 500
	Wydatki majątkowe	0	67 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	67 500
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	291 200
	Wydatki majątkowe	0	291 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	291 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	291 200
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 851	2 837 316
	Wydatki bieżące	155 851	2 837 316
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 851	61 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	61 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 851	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 776 316
851	OCHRONA ZDROWIA	0	590 000
	Wydatki majątkowe	0	590 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	590 000
	Wydatki majątkowe	0	590 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 000
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000	434 407
	Wydatki bieżące	80 000	80 000
	dotacje	0	80 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0
	Wydatki majątkowe	0	354 407
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	354 407
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	354 407
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	354 407
	Wydatki majątkowe	0	354 407
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	354 407
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	354 407
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 217 124
	Wydatki majątkowe	0	1 217 124
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 217 124
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	997 124
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 217 124
	Wydatki majątkowe	0	1 217 124
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 217 124
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	997 124
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	802 162
	Wydatki bieżące	0	8 347
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	8 347
	Wydatki majątkowe	0	793 815
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	793 815
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	793 815
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	779 815
	Wydatki majątkowe	0	779 815
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	779 815
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	779 815
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	14 000
	Wydatki majątkowe	0	14 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 347
	Wydatki bieżące	0	8 347
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	8 347
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000	118 343
	Wydatki bieżące	100 000	100 000
	dotacje	100 000	100 000
	Wydatki majątkowe	0	18 343
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 343
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 343
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	18 343
	Wydatki majątkowe	0	18 343
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 343
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 343
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	100 000	100 000
	Wydatki bieżące	100 000	100 000
	dotacje	100 000	100 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	245 552	10 655 380
	Wydatki bieżące	240 878	1 667 968
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 878	1 271 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 878	1 271 823
	dotacje	100 000	180 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	216 145
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0
	Wydatki majątkowe	4 674	8 987 412
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674	8 987 412
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 449 287
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674	6 538 125
	Zadania własne	245 552	10 655 380
	Wydatki bieżące	240 878	1 667 968
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 878	1 271 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 878	1 271 823
	dotacje	100 000	180 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	216 145
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0
	Wydatki majątkowe	4 674	8 987 412
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674	8 987 412
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 449 287
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674	6 538 125
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 286 819
	Wydatki bieżące	0	1 271 823
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 271 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 271 823
	Wydatki majątkowe	0	1 014 996
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 014 996
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 014 996
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	102 283
	Wydatki majątkowe	0	102 283
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	102 283
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	102 283
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	912 713
	Wydatki majątkowe	0	912 713
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	912 713
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	912 713
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	1 271 823
	Wydatki bieżące	0	1 271 823
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 271 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 271 823
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 674	842 844
	Wydatki majątkowe	4 674	842 844
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674	842 844
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674	842 844
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 674	842 844
	Wydatki majątkowe	4 674	842 844
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674	842 844

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674	842 844
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 878	4 573 088
	Wydatki bieżące	60 878	207 798
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 878	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 878	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 798
	Wydatki majątkowe	0	4 365 290
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 365 290
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 229 287
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 136 003
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 714 623
	Wydatki majątkowe	0	3 714 623
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 714 623
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 010 976
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 703 647
80110	GIMNAZJA	0	650 667
	Wydatki majątkowe	0	650 667
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	650 667
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	218 311
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	432 356
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 878	207 798
	Wydatki bieżące	60 878	207 798
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 878	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 878	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 798
851	OCHRONA ZDROWIA	0	590 000
	Wydatki majątkowe	0	590 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	590 000
	Wydatki majątkowe	0	590 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000	80 000
	Wydatki bieżące	80 000	80 000
	dotacje	0	80 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 217 124
	Wydatki majątkowe	0	1 217 124
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 217 124
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	997 124
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 217 124
	Wydatki majątkowe	0	1 217 124
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 217 124
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	997 124
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	802 162
	Wydatki bieżące	0	8 347
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	8 347
	Wydatki majątkowe	0	793 815
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	793 815
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	793 815
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	779 815
	Wydatki majątkowe	0	779 815
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	779 815
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	779 815
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	14 000
	Wydatki majątkowe	0	14 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 347
	Wydatki bieżące	0	8 347
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	8 347
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000	118 343
	Wydatki bieżące	100 000	100 000
	dotacje	100 000	100 000
	Wydatki majątkowe	0	18 343
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 343
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 343
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	18 343
	Wydatki majątkowe	0	18 343
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 343
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 343
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	100 000	100 000
	Wydatki bieżące	100 000	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	100 000	100 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	141 881	3 598 258
	Wydatki bieżące	94 973	2 673 208
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 973	104 690
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	61 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 973	43 690
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 568 518
	Wydatki majątkowe	46 908	925 050
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 908	925 050
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	67 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 908	857 550
	Zadania własne	141 881	3 598 258
	Wydatki bieżące	94 973	2 673 208
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 973	104 690
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	61 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 973	43 690
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 568 518
	Wydatki majątkowe	46 908	925 050
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 908	925 050
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	67 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 908	857 550
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 908	51 943
	Wydatki majątkowe	46 908	51 943
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 908	51 943
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 908	51 943
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	46 908	51 943
	Wydatki majątkowe	46 908	51 943
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 908	51 943
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 908	51 943
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 973	3 021 908
	Wydatki bieżące	94 973	2 663 208
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 973	94 690
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	61 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 973	33 690
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 568 518
	Wydatki majątkowe	0	358 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	358 700
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	67 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	291 200
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	33 690
	Wydatki bieżące	0	33 690
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 690
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 690
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	67 500
	Wydatki majątkowe	0	67 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	67 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	291 200
	Wydatki majątkowe	0	291 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	291 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	291 200
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 973	2 629 518
	Wydatki bieżące	94 973	2 629 518
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 973	61 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	61 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 973	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 568 518
852	POMOC SPOŁECZNA	0	354 407
	Wydatki majątkowe	0	354 407
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	354 407
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	354 407
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	354 407
	Wydatki majątkowe	0	354 407
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	354 407
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	354 407
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	51 582	9 912 462
		Wydatki majątkowe	51 582	9 912 462
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 582	9 912 462
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 516 787
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 582	7 395 675
		Zadania własne	51 582	9 912 462
		Wydatki majątkowe	51 582	9 912 462
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 582	9 912 462
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 516 787
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 582	7 395 675
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 908	1 066 939
		Wydatki majątkowe	46 908	1 066 939
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 908	1 066 939
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 908	1 066 939
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	46 908	51 943
		Wydatki majątkowe	46 908	51 943
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 908	51 943
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 908	51 943
	MZD	Przebudowa ul. Załęskiej	0	51 943
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	46 908	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	102 283
		Wydatki majątkowe	0	102 283
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	102 283
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	102 283
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	0	102 283
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	912 713
		Wydatki majątkowe	0	912 713
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	912 713
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	912 713
	MZD	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	0	352 000
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	0	234 244
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	0	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	0	226 469
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 674	842 844
		Wydatki majątkowe	4 674	842 844
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674	842 844
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674	842 844

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 674	842 844
		Wydatki majątkowe	4 674	842 844
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674	842 844
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674	842 844
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	2 399	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6	0	196 721
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	0	362 858
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	0	14 075
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	0	13 968
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	0	17 722
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	2 275	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	0	237 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	45 000
		Wydatki majątkowe	0	45 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	45 000
		Wydatki majątkowe	0	45 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
	UM-RZ	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	0	45 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	0	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 723 990
		Wydatki majątkowe	0	4 723 990
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 723 990
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 296 787
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 427 203
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 714 623
		Wydatki majątkowe	0	3 714 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 714 623
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 010 976
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 703 647
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	0	866 437
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	0	714 227

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	0	1 542 804
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	0	591 155
80110		GIMNAZJA	0	650 667
		Wydatki majątkowe	0	650 667
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	650 667
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	218 311
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	432 356
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	0	650 667
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	67 500
		Wydatki majątkowe	0	67 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 500
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	67 500
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	0	67 500
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	291 200
		Wydatki majątkowe	0	291 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	291 200
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	291 200
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena 32	0	187 700
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	0	103 500
851		OCHRONA ZDROWIA	0	590 000
		Wydatki majątkowe	0	590 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	590 000
		Wydatki majątkowe	0	590 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 000
	UM-RZ	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	0	590 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	354 407
		Wydatki majątkowe	0	354 407
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	354 407
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	354 407
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	354 407
		Wydatki majątkowe	0	354 407
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	354 407
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	354 407
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	0	354 407
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	160 000
		Wydatki majątkowe	0	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0	160 000
		Wydatki majątkowe	0	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2	0	160 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 217 124
		Wydatki majątkowe	0	1 217 124
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 217 124
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	997 124
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 217 124
		Wydatki majątkowe	0	1 217 124
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 217 124
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	997 124
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	0	427 769
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	0	34 704
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa	0	220 000
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Żeleńskiego	0	109 211
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	0	415 296
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	0	10 144
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	793 815
		Wydatki majątkowe	0	793 815
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	793 815
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	793 815
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	779 815
		Wydatki majątkowe	0	779 815
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	779 815
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	779 815
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	0	588 127
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	0	191 688
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	14 000
		Wydatki majątkowe	0	14 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	0	14 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	18 343
		Wydatki majątkowe	0	18 343
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 343
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 343
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	18 343
		Wydatki majątkowe	0	18 343
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 343

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 343
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	0	18 343

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	5 301 450
		Wydatki bieżące	0	2 784 663
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 784 663
		Wydatki majątkowe	0	2 516 787
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 516 787
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 516 787
		Zadania własne	0	5 301 450
		Wydatki bieżące	0	2 784 663
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 784 663
		Wydatki majątkowe	0	2 516 787
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 516 787
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 516 787
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 073 103
		Wydatki bieżące	0	2 776 316
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 776 316
		Wydatki majątkowe	0	2 296 787
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 296 787
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 296 787
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 010 976
		Wydatki majątkowe	0	2 010 976
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 010 976
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 010 976
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	0	423 828
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	0	229 919
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	0	1 357 229
80110		GIMNAZJA	0	218 311
		Wydatki majątkowe	0	218 311
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	218 311
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	218 311
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	0	218 311
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	67 500
		Wydatki majątkowe	0	67 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 500
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	67 500
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	0	67 500
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 776 316
		Wydatki bieżące	0	2 776 316
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 776 316
	ZS ENERG	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	0	231 769

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	SP10	E-learning - szkoła nowych możliwości	0	55 259
	ZS ELEKTR	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	0	60 875
	ZS TECHN	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	0	381 158
	ZS AGRO	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	0	4 502
	GM01	Książki i edukacja medialna online	0	22 845
	ZS NR1	Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech	0	268 296
	ZS-P6	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	0	129 694
	ZS TECHN	Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	0	38 301
	ZS GOSPOD	Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie	0	144 414
	ZS MECH	Praktyki zagraniczne dla mechaników	0	280 397
	ZS MECH	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	0	437 742
	ZS SPOŻ	Sekrety kuchni greckiej	0	250 187
	ZS ELEKTR	Spojrzenie w przyszłość	0	282 291
	ZS MECH	Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	0	31 854
	ZS EKONOM	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	0	156 732
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	220 000
		Wydatki majątkowe	0	220 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	220 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	220 000
		Wydatki majątkowe	0	220 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	220 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa	0	220 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 347
		Wydatki bieżące	0	8 347
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	8 347
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 347
		Wydatki bieżące	0	8 347
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	8 347
	UM-RZ	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	0	8 347

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	100 000	180 000
	Wydatki bieżące	100 000	180 000
	dotacje	100 000	180 000
	Zadania razem	100 000	180 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	80 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	0	80 000
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	100 000	100 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	50 000	0
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	50 000	0
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	0	100 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 139 308 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 139 308 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 139 308 zł

Środki wpłyną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 966 939 zł

Dochody własne – 966 939 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 966 939 zł

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

- Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej od ul. Architektów – 102 283 zł,
- Przebudowa ul. Załęskiej – 51 943 zł,
- Budowa chodnika na łączniku od ul. Miłocińskiej z Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem – 352 000 zł,
- Budowa ul. Iwonickiej – etap II -234 244 zł,
- Rozbudowa ul. Sulikowskiego – 226 469 zł.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 967 193 zł

Dochody własne – 104 690 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 43 690 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 43 690 zł

Środki zostały przekazane do budżetu Miasta przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Środki pozyskane z innych źródeł – 61 000 zł

Narodowy Bank Polski w Warszawie przekazał środki na realizację projektu pn. Bank naszej codzienności – Edukacja finansowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 862 503 zł

Erasmus+ - 115 828 zł

z tego:

Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych – 4 502 zł

Praktyki zagraniczne dla mechaników – 111 326 zł

Dotacje wpłyną na realizację ww. projektów.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 746 675 zł

z tego:

Spojrzenie w przyszłość – 185 539 zł

E-learning - szkoła nowych możliwości – 55 259 zł

Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie – 129 694 zł

Budujemy dom samowystarczalny energetycznie – 231 769 zł

Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie – 144 414 zł

Środki wpłyną na finansowanie ww. projektów

Dochody majątkowe – 1 420 562 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 420 562 zł

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 1 420 562 zł

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – 1 420 562 zł

Realizacja zadań związanych z termomodernizacją budynków objętych ww. projektem została częściowo przeniesiona z 2015 r. na 2016 r. Planowane dofinansowanie wpłynie w br.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 154 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 154 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 154 000 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 154 000 zł

Planowane jest dofinansowanie ze środków UE zadania pn. Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Dochody bieżące – 8 347 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8 347 zł

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 – 8 347 zł

Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza – 8 347 zł

Wpływ środków wynika z rozliczenia projektu z Partnerami: Iwano-Frankivskiem i Łuckiem.

PRZYCHODY

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 209 856 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2015 r.

WYDATKI

Zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 46 908 zł

Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim – 46 908 zł

W związku z podpisanymi aneksami do porozumień zawartych z Gminami Boguchwała i Lubenia oraz Powiatem Rzeszowskim zwiększa się udział tych jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu ww. przedsięwzięcia, jednocześnie zmniejsza się wkład własny Miasta o tę kwotę.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 271 823 zł

Kwota ta stanowi zabezpieczenie finansowe dla toczącego się postępowania sądowego z wykonawcą dokumentacji związanej z przygotowaniem do realizacji projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” – hiszpańską firmą Apia.

Wydatki majątkowe – 1 066 939 zł

Przebudowa ul. Załęskiej – 51 943 zł

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów – 102 283 zł

Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem - 352 000 zł

Budowa ul. Iwoniczej - etap II - 234 244 zł

Rozbudowa ul. Sulikowskiego - 226 469 zł

Wykaz ww. zadań ujętych planie wydatków niewygasających nie został zrealizowany w określonym przez Radę Miasta terminie, stąd przywrócenie na wydatki roku bieżącego.

Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa - 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na kontynuację prac związanych z przygotowaniem inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 674 zł

Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 – 2 399 zł

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 – 2 275 zł

Zmniejszenie planu na ww. zadaniach wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zadania są realizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 842 844 zł

Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6 - 196 721 zł

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 - 362 858 zł

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29 - 14 075 zł

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31 - 13 968 zł

Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2 - 17 722 zł

Zwiększenie planu na ww. zadaniach wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zadania są realizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej – 237 500 zł

Trwa postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót. Środki te pozwolą na prawidłowe jego zakończenie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 45 000 zł

Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza – 45 000 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację zadania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina – 100 000 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 155 851 zł

Środki te przenosi się na uzupełnienie wkładu własnego do projektów unijnych, realizowanych przez jednostki oświatowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 871 006 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na projekty, współfinansowane i finansowane ze środków unijnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł, realizowane przez jednostki oświatowe.

Wydatki majątkowe – 4 723 990 zł

Modernizacja budynku SP Nr 25 - 866 437 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem -714 227 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 - 1 542 804 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 – 591 155 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 – 650 667 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację ww. zadań w zakresie termomodernizacji budynków wraz z robotami towarzyszącymi.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 – 67 500 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena 32 - 187 700 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 103 500 zł

Trwają postępowania przetargowe związane z wyborem wykonawców robót. Środki te pozwolą na prawidłowe ich zakończenie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 590 000 zł

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 – 590 000 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację zadania polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji obiektu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Środki te przenosi się na zadania w zakresie wspierania działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i wolontariatu.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Środki zostaną przekazane, w formie dotacji celowej, na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu.

Wydatki majątkowe – 354 407 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II – 354 407 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację zadania polegającego na modernizacji kuchni wraz z windą towarową i zapleczem magazynowym.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki przeznaczone będą na wyposażenie pokoi w internacie Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 160 000 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2 – 160 000 zł

Środki przeznaczone będą na usunięcie awarii węzła cieplnego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 217 124 zł

Budowa szaletu na Bulwarach - 427 769 zł

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej - 34 704 zł

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego - 109 211 zł

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej - 415 296 zł

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka – 10 144 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację ww. zadań.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa - 220 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozbudowę, przebudowę i wymianę kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało objęte projektem pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF. Planuje się dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 70% wartości zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 8 347 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z rozliczeniem projektu pn. Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza.

Wydatki majątkowe 793 815 zł

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka -588 127 zł

Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście – 191 688 zł

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 14 000 zł

Wprowadzone środki zabezpieczą prawidłową realizację ww. zadań.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji celowych, między zadaniami.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki te przeznaczone będą, w formie dotacji celowej, na organizację imprez sportowych w mieście.

Wydatki majątkowe – 18 343 zł

Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego – 18 343 zł

Środki te pozwolą na rozliczenie umowy.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 027 842 915	II. WYDATKI	1 109 731 763
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>845 658 703</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>800 991 623</i>
- wynik bieżący	44 667 080		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>182 184 212</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>308 740 140</i>
- wynik (I-II)	-81 888 848		
III. PRZYCHODY	123 852 856	IV. ROZCHODY	41 964 008
- wolne środki	10 209 856	- wykup obligacji	38 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	70 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	3 964 008
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 643 000		
- emisja obligacji	40 000 000		
Ogółem I + III	1 151 695 771	Ogółem II + IV	1 151 695 771