

UCHWAŁA NR XXIV/515/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 22 marca 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. | Zmniejsza się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody majątkowe o kwotę | 61 571 535 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 1 912 189 zł, |
| | z tego | |
| | 1) dochody bieżące | 1 818 790 zł, |
| | 2) dochody majątkowe | 93 399 zł. |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 77 837 700 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 201 500 zł, |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę | 152 000 zł, |
| | b) dotacje | 49 500 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 77 636 200 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki z udziałem środków europejskiej | 68 297 560 zł, |
| | b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 338 640 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 9 878 354 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 349 277 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 019 080 zł, |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 140 zł |
| | – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 010 940 zł, |
| | b) dotacje | 316 421 zł, |
| | c) wydatki z udziałem środków europejskich | 13 776 zł. |
| | 2) Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 7 529 077 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki z udziałem środków europejskich | 1 040 978 zł |
| | b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 488 099 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 75 819 248 zł. | |
| 2. | Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| | 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 978 000 zł; |
| | 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 61 700 000 zł; |
| | 3) wolnych środków | 11 141 248 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 podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie załącznikiem Nr 1.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2016 r. Nr XX/414/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 978 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 r, - 61 700 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2017-2022 - 338 300 000 zł,z tego:

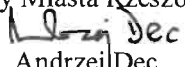
- 2017	78 300 000 zł,
- 2018	79 000 000 zł,
- 2019	56 000 000 zł,
- 2020	35 000 000 zł,
- 2021	40 000 000 zł,
- 2022	50 000 000 zł.
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 40 000 000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

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	61 571 535	1 912 189
	Dochody bieżące	0	1 818 790
	Dochody majątkowe	61 571 535	93 399
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 571 535	1 645 710
	Dochody bieżące	0	1 645 710
1.	Dochody własne	0	1 634 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 634 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>1 634 000</i>
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	11 710
2.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	5 855
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>0</i>	<i>5 855</i>
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	5 855
	<i>Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I</i>	<i>0</i>	<i>5 855</i>
	Dochody majątkowe	61 571 535	0
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 571 535	0
1.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	764 424	0
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>764 424</i>	<i>0</i>
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	60 807 111	0
	<i>Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I</i>	<i>60 807 111</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	93 399
	Dochody majątkowe	0	93 399
1.	Dochody własne	0	93 399
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	93 399
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	77 080
	Dochody bieżące	0	77 080
1.	Dochody własne	0	18 060
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	18 060
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	59 020
2.1	Erasmus+	0	59 020
	<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	<i>0</i>	<i>59 020</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	96 000
	Dochody bieżące	0	96 000
1.	Dochody własne	0	96 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	96 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>96 000</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 841 459
	Dochody bieżące	0	1 748 060
	Dochody majątkowe	0	93 399
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 634 000
	Dochody bieżące	0	1 634 000
1.	Dochody własne	0	1 634 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 634 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>1 634 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	93 399
	Dochody majątkowe	0	93 399
1.	Dochody własne	0	93 399
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	93 399
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18 060
	Dochody bieżące	0	18 060
1.	Dochody własne	0	18 060
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	18 060
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	96 000
	Dochody bieżące	0	96 000
1.	Dochody własne	0	96 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	96 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>96 000</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	61 571 535	70 730
	Dochody bieżące	0	70 730
	Dochody majątkowe	61 571 535	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 571 535	11 710
	Dochody bieżące	0	11 710
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	11 710
1.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	5 855
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	0	5 855
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	5 855
	<i>Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I</i>	0	5 855
	Dochody majątkowe	61 571 535	0
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 571 535	0
1.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	764 424	0
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	764 424	0
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	60 807 111	0
	<i>Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I</i>	60 807 111	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	59 020
	Dochody bieżące	0	59 020
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	59 020
1.1	Erasmus+	0	59 020
	<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	0	59 020

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	8 300 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	8 300 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	77 837 700	9 878 354
	Wydatki bieżące	201 500	2 349 277
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 000	2 019 080
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000	2 010 940
	dotacje	49 500	316 421
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
	Wydatki majątkowe	77 636 200	7 529 077
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 636 200	7 529 077
	- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 338 640	6 488 099
	Zadania własne	77 837 700	9 878 354
	Wydatki bieżące	201 500	2 349 277
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 000	2 019 080
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000	2 010 940
	dotacje	49 500	316 421
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
	Wydatki majątkowe	77 636 200	7 529 077
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 636 200	7 529 077
	- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 338 640	6 488 099
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 337 618	9 264 853
	Wydatki bieżące	0	1 815 776
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 802 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 802 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
	Wydatki majątkowe	69 337 618	7 449 077
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 337 618	7 449 077
	- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 058	6 408 099
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	1 730 000
	Wydatki bieżące	0	1 730 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 730 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 730 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	68 297 560	7 433 154
	Wydatki bieżące	0	85 776
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	72 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
	Wydatki majątkowe	68 297 560	7 347 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 297 560	7 347 378
	- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 306 400
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 300	101 699
	Wydatki majątkowe	8 300	101 699
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 300	101 699

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300	101 699
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 031 758	0
	Wydatki majątkowe	1 031 758	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 031 758	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 758	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000	0
	Wydatki bieżące	22 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	0
	Wydatki bieżące	22 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	77 080
	Wydatki bieżące	0	77 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	77 080
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	68 940
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	77 080
	Wydatki bieżące	0	77 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	77 080
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	68 940
851	OCHRONA ZDROWIA	5 598 700	0
	Wydatki majątkowe	5 598 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 598 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 598 700	0
85111	SZPITALA OGÓLNE	5 598 700	0
	Wydatki majątkowe	5 598 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 598 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 598 700	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 699 882	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	2 699 882	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 699 882	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 699 882	0
85305	ŻŁOBKI	2 699 882	0
	Wydatki majątkowe	2 699 882	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 699 882	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 699 882	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	80 000
	Wydatki bieżące	130 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	0
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	80 000	80 000
	Wydatki bieżące	80 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 500	316 421
	Wydatki bieżące	49 500	316 421
	dotacje	49 500	316 421
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	133 521
	Wydatki bieżące	0	133 521
	dotacje	0	133 521
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	49 500	0
	Wydatki bieżące	49 500	0
	dotacje	49 500	0
92116	BIBLIOTEKI	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92118	MUZEA	0	31 900
	Wydatki bieżące	0	31 900
	dotacje	0	31 900
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	125 000
	Wydatki bieżące	0	125 000
	dotacje	0	125 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	9 490 640	2 386 180
	Wydatki bieżące	152 000	2 204 481
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 000	1 888 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000	1 879 920
	dotacje	0	316 421
	Wydatki majątkowe	9 338 640	181 699
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 338 640	181 699
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 338 640	181 699
	Zadania własne	9 490 640	2 386 180
	Wydatki bieżące	152 000	2 204 481
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 000	1 888 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000	1 879 920
	dotacje	0	316 421
	Wydatki majątkowe	9 338 640	181 699
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 338 640	181 699
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 338 640	181 699
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 040 058	1 831 699
	Wydatki bieżące	0	1 730 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 730 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 730 000
	Wydatki majątkowe	1 040 058	101 699
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 058	101 699
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 058	101 699
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	1 730 000
	Wydatki bieżące	0	1 730 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 730 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 730 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 300	101 699
	Wydatki majątkowe	8 300	101 699
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 300	101 699
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300	101 699
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 031 758	0
	Wydatki majątkowe	1 031 758	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 031 758	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 758	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000	0
	Wydatki bieżące	22 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	0
	Wydatki bieżące	22 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18 060
	Wydatki bieżące	0	18 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 920
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 060
	Wydatki bieżące	0	18 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 920
851	OCHRONA ZDROWIA	5 598 700	0
	Wydatki majątkowe	5 598 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 598 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 598 700	0
85111	SZPITALA OGÓLNE	5 598 700	0
	Wydatki majątkowe	5 598 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 598 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 598 700	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 699 882	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	2 699 882	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 699 882	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 699 882	0
85305	ŻŁOBKI	2 699 882	0
	Wydatki majątkowe	2 699 882	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 699 882	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 699 882	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	80 000
	Wydatki bieżące	130 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	0
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	80 000	80 000
	Wydatki bieżące	80 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	316 421
	Wydatki bieżące	0	316 421
	dotacje	0	316 421
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	133 521
	Wydatki bieżące	0	133 521
	dotacje	0	133 521
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
92116	BIBLIOTEKI	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92118	MUZEA	0	31 900
	Wydatki bieżące	0	31 900
	dotacje	0	31 900
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	125 000
	Wydatki bieżące	0	125 000
	dotacje	0	125 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	68 347 060	7 492 174
	Wydatki bieżące	49 500	144 796
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	131 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	131 020
	dotacje	49 500	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
	Wydatki majątkowe	68 297 560	7 347 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 297 560	7 347 378
	- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 306 400
	Zadania własne	68 347 060	7 492 174
	Wydatki bieżące	49 500	144 796
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	131 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	131 020
	dotacje	49 500	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
	Wydatki majątkowe	68 297 560	7 347 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 297 560	7 347 378
	- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 306 400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 297 560	7 433 154
	Wydatki bieżące	0	85 776
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	72 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
	Wydatki majątkowe	68 297 560	7 347 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 297 560	7 347 378
	- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 306 400
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	68 297 560	7 433 154
	Wydatki bieżące	0	85 776
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	72 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
	Wydatki majątkowe	68 297 560	7 347 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 297 560	7 347 378
	- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 306 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	59 020
	Wydatki bieżące	0	59 020
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	59 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	59 020
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	59 020
	Wydatki bieżące	0	59 020
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	59 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	59 020

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 500	0
	Wydatki bieżące	49 500	0
	dotacje	49 500	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	49 500	0
	Wydatki bieżące	49 500	0
	dotacje	49 500	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	77 636 200	7 529 077
		Wydatki majątkowe	77 636 200	7 529 077
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 636 200	7 529 077
		- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 338 640	6 488 099
		Zadania własne	77 636 200	7 529 077
		Wydatki majątkowe	77 636 200	7 529 077
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 636 200	7 529 077
		- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 338 640	6 488 099
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 337 618	7 449 077
		Wydatki majątkowe	69 337 618	7 449 077
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 337 618	7 449 077
		- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 058	6 408 099
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	68 297 560	7 347 378
		Wydatki majątkowe	68 297 560	7 347 378
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 297 560	7 347 378
		- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 306 400
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	5 000 000
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	67 533 136	0
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	1 306 400
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	764 424	1 040 978
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 300	101 699
		Wydatki majątkowe	8 300	101 699
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 300	101 699
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300	101 699
	MZD	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	8 300	0
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	0	101 699
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 031 758	0
		Wydatki majątkowe	1 031 758	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 031 758	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 758	0
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	1 031 758	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 598 700	0
		Wydatki majątkowe	5 598 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 598 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 598 700	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85111		SZPITALE OGÓLNE	5 598 700	0
		Wydatki majątkowe	5 598 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 598 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 598 700	0
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	5 598 700	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 699 882	0
		Wydatki majątkowe	2 699 882	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 699 882	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 699 882	0
85305		ŻŁOBKI	2 699 882	0
		Wydatki majątkowe	2 699 882	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 699 882	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 699 882	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	2 699 882	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
	ZZM	Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny	0	80 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	68 297 560	1 054 754
		Wydatki bieżące	0	13 776
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
		Wydatki majątkowe	68 297 560	1 040 978
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 297 560	1 040 978
		- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
		Zadania własne	68 297 560	1 054 754
		Wydatki bieżące	0	13 776
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
		Wydatki majątkowe	68 297 560	1 040 978
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 297 560	1 040 978
		- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 297 560	1 054 754
		Wydatki bieżące	0	13 776
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
		Wydatki majątkowe	68 297 560	1 040 978
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 297 560	1 040 978
		- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	68 297 560	1 054 754
		Wydatki bieżące	0	13 776
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	13 776
		Wydatki majątkowe	68 297 560	1 040 978
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 297 560	1 040 978
		- wydatki z udziałem środków europejskich	68 297 560	1 040 978
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	67 533 136	6 888
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	764 424	1 047 866

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	49 500	171 421
	Wydatki bieżące	49 500	171 421
	dotacje	49 500	171 421
	Zadania razem	49 500	171 421
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 500	171 421
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	133 521
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	133 521
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	6 000
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	6 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	49 500	0
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	49 500	0
92118	MUZEA	0	31 900
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	31 900

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Zadania razem	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000
92116	BIBLIOTEKI	0	20 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	20 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	125 000
	Wydatki bieżące	0	125 000
	dotacje	0	125 000
	Zadania własne	0	125 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	125 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	125 000
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace renowacyjne zabytkowego ogrodzenia z zespołu pałacowego Letniego Pałacyku Lubomirskich	0	125 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 61 571 535 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 61 571 535 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 764 424 zł

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 764 424 zł

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, przeniesienie części realizacji zadania na 2017 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I – 60 807 111 zł

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, przeniesienie części realizacji zadania na 2017 r.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 645 710 zł

Dochody własne – 1 634 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 634 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 634 000 zł

Dochody wpłyną z tytułu zwrotu podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 11 710 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 5 855 zł

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 5 855 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 5 855 zł

Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I – 5 855 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 93 399 zł

Dochody własne – 93 399 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 93 399 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 77 080 zł

Dochody własne – 18 060 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 18 060 zł

Środki zostaną przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży – 6 020 zł i Narodowy Bank Polski – 12 040 zł na projekty realizowane przez jednostki oświatowe.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 59 020 zł

Erasmus+ - 59 020 zł

Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu – 59 020 zł

Środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na dofinansowanie ww. projektu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące - 96 000 zł

Dochody własne – 96 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 96 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 96 000 zł

Dochody wpłyną z tytułu zwrotu podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 8 300 000 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych, zmniejsza się planowany do zaciągnięcia w br. kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym o ww. kwotę.

WYDATKI

Zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 69 337 618 zł

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) - 67 533 136 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, przesunięcie realizacji na 2017 r., zmniejsza się planowane środki w roku bieżącym.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 764 424 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, zmniejsza się plan wydatków w bieżącym roku.

Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego – 8 300 zł

Oszczędności pozostały po zaangażowaniu umowy.

Rozbudowa ul. Bednarskiej – 1 031 758 zł

Oszczędności pozostały po otwarciu ofert i wyborze wykonawcy robót.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 815 776 zł

Środki w wysokości 1 730 000 zł przeznaczone będą na zakup usług związanych z organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym. Pozostała kwota pokryje wydatki na promocję projektów drogowych, studium wykonalności oraz zakup gwarancji.

Wydatki majątkowe – 7 449 077 zł

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) – 5 000 000 zł

Środki przeznaczone będą na wykupy nieruchomości związane z realizacją zadania.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 2 347 378 zł

Środki przeznaczone będą na wykupy nieruchomości pod rozbudowę ww. drogi.

Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 101 699 zł

Kwota przeznaczona będzie na aktualizację podziałów nieruchomości.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 90 000 zł

Środki przeznaczone będą na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rzeszowa.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 22 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 600 Transport i łączność na opracowanie studium wykonalności dla projektów transportowych.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 77 080 zł

Kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 598 700 zł

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska – 5 598 700 zł

Planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia w 2017 r. Zaplanowane środki w bieżącym roku nie będą w pełni wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 699 882 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka – 2 699 882 zł

Zmiany związane są z koniecznością dopasowania planu finansowego do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2017 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na opracowanie Strategii Polityki Społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 130 000 zł

Kwotę 80 000 zł przenosi się na wydatki majątkowe w Zarządzie Zieleni Miejskiej na opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny. Pozostałe 50 000 zł przenosi się do działu 600 Transport i łączność na zakup gwarancji w Miejskim Zarządzie Dróg.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny – 80 000 zł

W celu uatrakcyjnienia widowisk, opracowany zostanie nowy pokaz multimedialny.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 49 500 zł

Kwotę tę przenosi się z Estrady Rzeszowskiej dla innych instytucji kultury na organizację Europejskiego Stadionu Kultury.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 316 421 zł

Na organizację Europejskiego Stadionu Kultury zwiększa się środki dla:

- Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa – 6 000 zł,
- Rzeszowskiego Domu Kultury – 16 000 zł,
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 20 000 zł,
- Muzeum Dobranocek 7 500 zł.

Na realizację rozszerzonego zakresu zadań związanych z oddaniem do użytku nowych filii Rzeszowskiego Domu Kultury przy ul. Paderewskiego i na os. Słocina zwiększa się dotację o 117 521 zł.

Na wydatki związane z rozszerzoną działalnością Muzeum Dobranocek zwiększa się dotację o 24 400 zł.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 026 404 548	II. WYDATKI	1 102 223 796
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>905 282 234</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>861 027 701</i>
- wynik bieżący	44 254 533		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>121 122 314</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>241 196 095</i>
- wynik (I-II)	-75 819 248		
III. PRZYCHODY	117 644 961	IV. ROZCHODY	41 825 713
- wolne środki	12 966 961	- wykup obligacji	38 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	61 700 000	- spłata pożyczek / kredytów	3 825 713
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 978 000		
- emisja obligacji	40 000 000		
Ogółem I + III	1 144 049 509	Ogółem II + IV	1 144 049 509