

UCHWAŁA NR XXV/537/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 kwietnia 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 2016 r. poz. 446.); 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. 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 bieżące o kwotę | 20 160 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 4 816 579 zł, |
| | z tego | |
| | 1) dochody bieżące | 61 774 zł, |
| | 2) dochody majątkowe | 4 754 805 zł. |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 1 678 747 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 748 253zł, |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500 000 zł, |
| | b) dotacje | 40 000 zł, |
| | c) świadczenia rzecz osób fizycznych | 20 000 zł, |
| | d) obsługa długu | 188 253 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 930 494 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 6 475 166 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 466 964 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 897 363 zł, |
| | b) dotacje | 549 601 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe o kwotę | 5 008 202 zł, |
| | z tego: | |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 988 522 zł, |
| | b) dotacje na inwestycje | 19 680 zł. |
| 3. | Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 Rozdział 60053

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie

Dział 700 Rozdział 70095

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa budynku socjalnego przy ul. Styki 5 w Rzeszowie	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

Dział 801 Rozdział 80104

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 2

Dział 851 Rozdział 85111

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

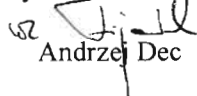
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	20 160	4 816 579
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 160</i>	<i>61 774</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>4 754 805</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 800 000
	Dochody majątkowe	0	2 800 000
1.	Dochody własne	0	2 800 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 800 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0</i>	<i>2 800 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	132 348
	Dochody majątkowe	0	132 348
1.	Dochody własne	0	132 348
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	132 348
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 160	41 523
	Dochody bieżące	20 160	41 523
1.	Dochody własne	20 160	41 523
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	20 160
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>20 160</i>
1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	20 160	21 363
852	POMOC SPOŁECZNA	0	158 000
	Dochody majątkowe	0	158 000
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	158 000
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	158 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000
	Dochody bieżące	0	20 000
1.	Dochody własne	0	20 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	20 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 664 708
	Dochody bieżące	0	251
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	251
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	251
	<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>251</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody majątkowe	0	1 664 457
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 664 457
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	1 664 457
	<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>1 664 457</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	12 600	4 632 038
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 600</i>	<i>35 233</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>4 596 805</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 800 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 800 000</i>
1.	Dochody własne	0	2 800 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 800 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0</i>	<i>2 800 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	132 348
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>132 348</i>
1.	Dochody własne	0	132 348
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	132 348
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 600	14 982
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 600</i>	<i>14 982</i>
1.	Dochody własne	12 600	14 982
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	12 600
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>12 600</i>
1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	12 600	2 382
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
1.	Dochody własne	0	20 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	20 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 664 708
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>251</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	251
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	251
	<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>251</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 664 457</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 664 457
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	1 664 457
	<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>1 664 457</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	7 560	184 541
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 560</i>	<i>26 541</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>158 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 560	26 541
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 560</i>	<i>26 541</i>
1.	Dochody własne	7 560	26 541
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	7 560
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>7 560</i>
1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	7 560	18 981
852	POMOC SPOŁECZNA	0	158 000
	Dochody majątkowe	0	158 000
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	158 000
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	158 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 678 747	6 475 166
	Wydatki bieżące	748 253	1 466 964
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	897 363
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	897 363
	dotacje	40 000	549 601
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
	obsługa długu	188 253	0
	Wydatki majątkowe	930 494	5 008 202
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 494	4 988 522
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 494	4 988 522
	dotacje na inwestycje	0	19 680
	Zadania własne	1 678 747	6 475 166
	Wydatki bieżące	748 253	1 466 964
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	897 363
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	897 363
	dotacje	40 000	549 601
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
	obsługa długu	188 253	0
	Wydatki majątkowe	930 494	5 008 202
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 494	4 988 522
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 494	4 988 522
	dotacje na inwestycje	0	19 680
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	566 000	182 348
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
	Wydatki majątkowe	66 000	182 348
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	182 348
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	182 348
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 000	63 468
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
	Wydatki majątkowe	0	63 468
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	63 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	63 468
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	266 000	118 880
	Wydatki bieżące	200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0
	Wydatki majątkowe	66 000	118 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	118 880
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	118 880

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 078 397
	Wydatki majątkowe	0	3 078 397
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 078 397
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 078 397
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 800 000
	Wydatki majątkowe	0	2 800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 800 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 800 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	278 397
	Wydatki majątkowe	0	278 397
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	278 397
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	278 397
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000
71035	CMENTARZE	30 000	30 000
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	724 814	50 000
	Wydatki majątkowe	724 814	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	724 814	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 814	50 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	724 814	50 000
	Wydatki majątkowe	724 814	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	724 814	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 814	50 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188 253	0
	Wydatki bieżące	188 253	0
	obsługa długu	188 253	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 253	0
	Wydatki bieżące	188 253	0
	obsługa długu	188 253	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	204 140
	Wydatki bieżące	0	171 363
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	171 363
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	171 363
	Wydatki majątkowe	0	32 777
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	32 777
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 777
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	32 777
	Wydatki majątkowe	0	32 777
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	32 777
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 777
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	171 363
	Wydatki bieżące	0	171 363
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	171 363
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	171 363

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	OCHRONA ZDROWIA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	270 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	270 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	270 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	270 000
	Wydatki majątkowe	0	270 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	270 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	240 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
85305	ŻŁOBKI	0	240 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	1 531 000
	Wydatki bieżące	0	586 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	586 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	586 000
	Wydatki majątkowe	90 000	945 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	945 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	945 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90 000	825 000
	Wydatki majątkowe	90 000	825 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	825 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	825 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	120 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	86 000
	Wydatki bieżące	0	86 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	86 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	86 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 680	569 281
	Wydatki bieżące	40 000	549 601
	dotacje	40 000	549 601
	Wydatki majątkowe	19 680	19 680
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 680	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680	0
	dotacje na inwestycje	0	19 680
92106	TEATRY	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	dotacje	0	180 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	255 855
	Wydatki bieżące	0	236 175
	dotacje	0	236 175
	Wydatki majątkowe	0	19 680
	dotacje na inwestycje	0	19 680
92116	BIBLIOTEKI	0	93 426
	Wydatki bieżące	0	93 426
	dotacje	0	93 426
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 680	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	dotacje	40 000	40 000
	Wydatki majątkowe	19 680	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 680	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 528 747	5 909 940
	Wydatki bieżące	598 253	1 267 983
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	878 382
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	878 382
	dotacje	40 000	369 601
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
	obsługa długu	188 253	0
	Wydatki majątkowe	930 494	4 641 957
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 494	4 622 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 494	4 622 277
	dotacje na inwestycje	0	19 680
	Zadania własne	1 528 747	5 909 940
	Wydatki bieżące	598 253	1 267 983
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	878 382
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	878 382
	dotacje	40 000	369 601
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
	obsługa długu	188 253	0
	Wydatki majątkowe	930 494	4 641 957
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 494	4 622 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 494	4 622 277
	dotacje na inwestycje	0	19 680
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	416 000	118 880
	Wydatki bieżące	350 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	0
	Wydatki majątkowe	66 000	118 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	118 880
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	118 880
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	266 000	118 880
	Wydatki bieżące	200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0
	Wydatki majątkowe	66 000	118 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	118 880
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	118 880
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 078 397
	Wydatki majątkowe	0	3 078 397
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 078 397
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 078 397
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 800 000
	Wydatki majątkowe	0	2 800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 800 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 800 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	278 397
	Wydatki majątkowe	0	278 397
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	278 397
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	278 397
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000
71035	CMENTARZE	30 000	30 000
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	724 814	50 000
	Wydatki majątkowe	724 814	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	724 814	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 814	50 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	724 814	50 000
	Wydatki majątkowe	724 814	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	724 814	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 814	50 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188 253	0
	Wydatki bieżące	188 253	0
	obsługa długu	188 253	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 253	0
	Wydatki bieżące	188 253	0
	obsługa długu	188 253	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	152 382
	Wydatki bieżące	0	152 382
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	152 382
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	152 382
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	152 382
	Wydatki bieżące	0	152 382
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	152 382
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	152 382
851	OCHRONA ZDROWIA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	240 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
85305	ŻŁOBKI	0	240 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	1 531 000
	Wydatki bieżące	0	586 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	586 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	586 000
	Wydatki majątkowe	90 000	945 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	945 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	945 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90 000	825 000
	Wydatki majątkowe	90 000	825 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	825 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	825 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	86 000
	Wydatki bieżące	0	86 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	86 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	86 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 680	389 281
	Wydatki bieżące	40 000	369 601
	dotacje	40 000	369 601
	Wydatki majątkowe	19 680	19 680
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 680	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680	0
	dotacje na inwestycje	0	19 680
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	255 855
	Wydatki bieżące	0	236 175
	dotacje	0	236 175
	Wydatki majątkowe	0	19 680
	dotacje na inwestycje	0	19 680
92116	BIBLIOTEKI	0	93 426
	Wydatki bieżące	0	93 426

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	93 426
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 680	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	dotacje	40 000	40 000
	Wydatki majątkowe	19 680	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 680	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	150 000	565 226
	Wydatki bieżące	150 000	198 981
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	18 981
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	18 981
	dotacje	0	180 000
	Wydatki majątkowe	0	366 245
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	366 245
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	366 245
	Zadania własne	150 000	565 226
	Wydatki bieżące	150 000	198 981
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	18 981
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	18 981
	dotacje	0	180 000
	Wydatki majątkowe	0	366 245
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	366 245
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	366 245
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	63 468
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
	Wydatki majątkowe	0	63 468
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	63 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	63 468
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 000	63 468
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
	Wydatki majątkowe	0	63 468
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	63 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	63 468
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	51 758
	Wydatki bieżące	0	18 981
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 981
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 981
	Wydatki majątkowe	0	32 777
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	32 777
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 777
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	32 777
	Wydatki majątkowe	0	32 777
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	32 777
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 777
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 981
	Wydatki bieżące	0	18 981
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 981
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 981
852	POMOC SPOŁECZNA	0	270 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	270 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	270 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	270 000
	Wydatki majątkowe	0	270 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	270 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	dotacje	0	180 000
92106	TEATRY	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	dotacje	0	180 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	20 000
		Zadania własne	0	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	20 000
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	0	20 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	930 494	5 008 202
		Wydatki majątkowe	930 494	5 008 202
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 494	4 988 522
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 494	4 988 522
		dotacje na inwestycje	0	19 680
		Zadania własne	930 494	5 008 202
		Wydatki majątkowe	930 494	5 008 202
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 494	4 988 522
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 494	4 988 522
		dotacje na inwestycje	0	19 680
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 000	182 348
		Wydatki majątkowe	66 000	182 348
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	182 348
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	182 348
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	63 468
		Wydatki majątkowe	0	63 468
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	63 468
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	63 468
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	0	63 468
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	66 000	118 880
		Wydatki majątkowe	66 000	118 880
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	118 880
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	118 880
	MZD	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	0	50 000
	MZD	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	0	68 880
	MZD	Rozbudowa ul. Kaletniczej	66 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 078 397
		Wydatki majątkowe	0	3 078 397
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 078 397
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 078 397
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 800 000
		Wydatki majątkowe	0	2 800 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 800 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 800 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	2 800 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	278 397
		Wydatki majątkowe	0	278 397
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	278 397
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	278 397
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	0	42 000
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	0	35 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	0	28 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	0	50 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	0	123 397
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000
71035		CMENTARZE	30 000	30 000
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	30 000	0
	ZZM	Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	0	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	724 814	50 000
		Wydatki majątkowe	724 814	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	724 814	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 814	50 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	724 814	50 000
		Wydatki majątkowe	724 814	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	724 814	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 814	50 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	0	50 000
	UM-RZ	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	724 814	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 777
		Wydatki majątkowe	0	32 777
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	32 777
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 777
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	32 777
		Wydatki majątkowe	0	32 777
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	32 777
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 777
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II	0	30 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	0	2 777
852		POMOC SPOŁECZNA	0	270 000
		Wydatki majątkowe	0	270 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	270 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	270 000
		Wydatki majątkowe	0	270 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	270 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DPS ŚLĄSK	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów	0	130 000
	DPS ZAŁĘS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7a	0	140 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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
85305		ŻŁOBKI	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
	MZŻ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	0	100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	945 000
		Wydatki majątkowe	90 000	945 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	945 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	945 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90 000	825 000
		Wydatki majątkowe	90 000	825 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	825 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	825 000
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	50 000	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	40 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	0	40 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	0	635 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	0	150 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	120 000
		Wydatki majątkowe	0	120 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
	MZD	Budowa oświetlenia ciągu pieszego na Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza	0	20 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórza	0	30 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze	0	10 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej	0	15 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej	0	20 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II	0	10 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Widnokręgowej	0	15 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 680	19 680
		Wydatki majątkowe	19 680	19 680

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 680	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680	0
		dotacje na inwestycje	0	19 680
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	19 680
		Wydatki majątkowe	0	19 680
		dotacje na inwestycje	0	19 680
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże	0	19 680
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 680	0
		Wydatki majątkowe	19 680	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 680	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	19 680	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	0	50 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	250 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	416 175
	Wydatki bieżące	0	416 175
	dotacje	0	416 175
	Zadania razem	0	416 175
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	416 175
92106	TEATRY	0	180 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	180 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	236 175
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	236 175

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	19 680
	Wydatki majątkowe	0	19 680
	dotacje na inwestycje	0	19 680
	Zadania razem	0	19 680
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	19 680
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	19 680
	Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże	0	19 680

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	93 426
	Wydatki bieżące	0	93 426
	dotacje	0	93 426
	Zadania razem	0	93 426
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	93 426
92116	BIBLIOTEKI	0	93 426
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	93 426

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	dotacje	40 000	40 000
	Zadania własne	40 000	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	0	40 000
	Dotacje celowe na realizację koncertów na rzeszowskim rynku w lipcu i sierpniu 2016	40 000	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2016 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Elektronicznych		
Plan dochodów		70 000
Plan wydatków		70 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Dochody własne – 2 800 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 800 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 2 800 000 zł

Dochody wpłyną z tytułu zamiany nieruchomości. Teren przeznaczony będzie pod budowę pętli autobusowej.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 132 348 zł

Dochody własne – 132 348 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 132 348 zł

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

- Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 63 468 zł,
- Rozbudowa ul. Jaklińskiej – 68 880 zł.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 20 160 zł

Dochody własne – 20 160 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 20 160 zł

Środki pozyskane na projekt „Śpiewająca Polska” wpłyną bezpośrednio do jednostek oświatowych i będą zaewidencjonowane jako wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 41 523 zł

Dochody własne – 41 523 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 20 160 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 20 160 zł

Środki pozyskane na projekt „Śpiewająca Polska” wpłyną bezpośrednio do jednostek oświatowych. Dochody te przenosi się z pozycji: „Środki pozyskane z innych źródeł”.

Środki pozyskane z innych źródeł – 21 363 zł

Środki zostaną przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na projekty realizowane przez jednostki oświatowe.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 158 000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 158 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 158 000 zł

Środki te wpłyną z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęskiej i DPS dla Kombatantów, ul. Powstańców Śląskich.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące - 20 000 zł

Dochody własne – 20 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 20 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 20 000 zł

Są to dochody z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za szkody w strefie płatnego parkowania.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 251 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 251 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 251 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie – 251 zł

Dochody majątkowe – 1 664 457 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 664 457 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 1 664 457 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie – 1 664 457 zł

Środki otrzymane z RPO WP stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację ww. projektu.

WYDATKI

Zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Oszczędności z zimowego utrzymania miasta przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na utrzymanie zieleni.

Wydatki majątkowe – 66 000 zł

Rozbudowa ul. Kaletniczej – 66 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Ww. kwotę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 182 348 zł

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 63 468 zł

Umowa przewiduje płatność końcową po uzyskaniu decyzji ZRID. Brak pozwolenia wodno-prawnego uniemożliwia zakończenie zadania w umownym terminie. Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających.

Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową – 50 000 zł

Zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu pozwoli na rozszerzenie zakresu rzeczowego umowy o budowę kolektora deszczowego.

Rozbudowa ul. Jaklińskiej – 68 880 zł

Inwestycja nie może być zakończona w terminie, z uwagi brak umów użyczenia na przebieg kanalizacji deszczowej. Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 078 397 zł

Wykupy nieruchomości – 2 800 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z zamianą nieruchomości. Teren przeznaczony będzie pod budowę pętli autobusowej.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 – 42 000 zł

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 - 35 000 zł

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 – 28 000 zł

Wprowadzone środki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowych. Zadania te planowane są do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych”.

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A – 123 397 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na termomodernizację budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe - 30 000 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 30 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia podatku VAT.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe - 30 000 zł

Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja – 30 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 724 814 zł

Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa – 724 814 zł

Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 188 253 zł

Obsługa długu będzie niższa, ponieważ pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2015 r nie zostały w pełni zaciągnięte.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 171 363 zł

Kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 32 777 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II – 30 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z modernizacją dachu i elewacji.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 2 777 zł

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki te przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 270 000 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich – 130 000 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska - 140 000 zł

Zakup ww. samochodów będzie dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 60% ich wartości.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 140 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na uzupełnienie wyposażenia do zmodernizowanego Żłobka Nr 10.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 – 100 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dokończenie prac związanych z zapleczem technicznym i parkingiem. Pozostaje do zakończenia węzeł c.o., węzeł solarny w kotłowni, parking oraz prace wykończeniowe.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 90 000 zł

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężyca i południowej strony os. Staroniwa – 50 000 zł

Realizacja zadania została przeniesiona do MZD.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa – 40 000 zł

Trwa regulacja spraw terenowo-prawnych. Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 586 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na:

- utrzymanie zieleni – 500 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 60 000 zł,
- zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportu – 6 000 zł,
- naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania – 20 000 zł.

Wydatki majątkowe – 945 000 zł

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej – 40 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej – 635 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej i wykonanie robót budowlanych.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej – 150 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego na Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza – 20 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji.

Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórze – 30 000 zł

Ulica ta nie posiada oświetlenia. Wprowadzone środki pozwolą na opracowanie dokumentacji.

Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze – 10 000 zł

Planuje się dokończenie budowy oświetlenia. Zaplanowane środki pokryją koszty dokumentacji oraz robót budowlanych.

Budowa oświetlenia ul. Słowińskiej – 15 000 zł

Ulica ta nie posiada oświetlenia. Planowane środki pozwolą na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej – 20 000 zł

Ulica ta nie posiada oświetlenia. Planowane środki pozwolą na opracowanie dokumentacji.

Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II – 10 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie dokumentacji dla kolejnego etapu oświetlenia drogi.

Budowa oświetlenia ul. Widnokregowej – 15 000 zł

Wprowadzone środki pozwolą na opracowanie dokumentacji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Kwotę tę przenosi się między zadaniami, realizowanymi przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, finansowane w formie dotacji celowej.

Wydatki majątkowe – 19 680 zł

Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe -19 680 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 549 601 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla:

- Teatru Maska na organizację festiwalu „Źródła pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor” – 180 000 zł,
- Rzeszowskiego Domu Kultury – 236 175 zł, z tego na: wyposażenie filii RDK przy ul. Dębickiej (223 325 zł), uruchomienie Klubu Malucha przy ul. Herbowej (12 850 zł),
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – 93 426 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników filii miejskich,
- Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych – 40 000 zł.

Wydatki majątkowe – 19 680 zł

Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże – 19 680 zł

Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże – 50 000 zł

Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie -250 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup, montaż i konfigurację maszyny startowej dla toru żużlowego, modernizację przepompowni ścieków oraz budowę trybun dla boisk treningowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 028 770 765	II. WYDATKI	1 104 590 013
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>906 495 646</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>862 923 798</i>
- wynik bieżący	43 571 848		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>122 275 119</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>241 666 215</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	1 146 415 726	Ogółem II + IV	1 146 415 726