

UCHWAŁA NR XXVI/562/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 17 maja 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 o kwotę | 8 165 282 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące | 5 955 282 zł. |
| | 2) dochody majątkowe | 2 210 000 zł |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody bieżące o kwotę | 6 161 939 zł, |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 8 994 910 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 22 830 zł, |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 830 zł, |
| | b) dotacje | 2 000 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 8 972 080 zł |
| | a) wydatki z udziałem środków europejskich | 2 800 000 zł, |
| | b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 172 080 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 6 991 567 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 3 322 093 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 082 544 zł, |
| | b) dotacje | 42 000 zł, |
| | c) wydatki z udziałem środków europejskich | 1 197 549 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 3 669 474 zł. |
| 3. | Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się:

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

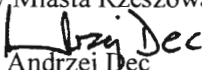
§ 8

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	8 165 282	6 161 939
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 955 282</i>	<i>6 161 939</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 210 000</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	890 211
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>890 211</i>
1.	Dochody własne	0	890 211
1.1	Wpływy z podatków	0	890 211
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>890 211</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 955 282	4 077 545
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 955 282</i>	<i>4 077 545</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 955 282	4 077 545
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 955 282	4 077 545
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 530 000	1 184 738
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 184 738</i>
1.	Dochody własne	0	1 832
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	1 832
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 182 906
2.1	Erasmus+	0	1 176 719
	<i>Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów</i>	<i>0</i>	<i>16 659</i>
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	<i>0</i>	<i>534 528</i>
	<i>Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo</i>	<i>0</i>	<i>542 214</i>
	<i>Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej</i>	<i>0</i>	<i>83 318</i>
2.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	6 187
	<i>Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej</i>	<i>0</i>	<i>6 187</i>
	Dochody majątkowe	1 530 000	0
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 530 000	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 530 000	0
	<i>Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych</i>	<i>1 530 000</i>	<i>0</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 080
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 080</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	Dochody własne	0	1 080
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 080
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>1 080</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 000	0
	Dochody majątkowe	680 000	0
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	680 000	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	680 000	0
	<i>Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej</i>	<i>680 000</i>	<i>0</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0	8 365
	Dochody bieżące	0	8 365
1.	Dochody własne	0	8 365
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 365
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>8 365</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	6 635 282	794 867
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 955 282</i>	<i>794 867</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>680 000</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	700 272
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>700 272</i>
1.	Dochody własne	0	700 272
1.1	Wpływy z podatków	0	700 272
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>700 272</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 955 282	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 955 282</i>	<i>0</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 955 282	0
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 955 282	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	85 150
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>85 150</i>
1.	Dochody własne	0	1 832
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	1 832
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	83 318
2.1	Erasmus+	0	83 318
	<i>Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej</i>	<i>0</i>	<i>83 318</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 080
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 080</i>
1.	Dochody własne	0	1 080
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 080
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>1 080</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>680 000</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	680 000	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	680 000	0
	<i>Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej</i>	<i>680 000</i>	<i>0</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	0	8 365
	Dochody bieżące	0	8 365
1.	Dochody własne	0	8 365
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 365
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>8 365</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 530 000	5 367 072
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 367 072</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 530 000</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	189 939
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>189 939</i>
1.	Dochody własne	0	189 939
1.1	Wpływy z podatków	0	189 939
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>189 939</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 077 545
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 077 545</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	4 077 545
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	4 077 545
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 530 000	1 099 588
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 099 588</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 099 588
1.1	Erasmus+	0	1 093 401
	<i>Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów</i>	<i>0</i>	<i>16 659</i>
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	<i>0</i>	<i>534 528</i>
	<i>Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo</i>	<i>0</i>	<i>542 214</i>
1.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	6 187
	<i>Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej</i>	<i>0</i>	<i>6 187</i>
	Dochody majątkowe	1 530 000	0
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 530 000	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 530 000	0
	<i>Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych</i>	<i>1 530 000</i>	<i>0</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	8 994 910	6 991 567
	Wydatki bieżące	22 830	3 322 093
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 830	2 082 544
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 830	2 082 544
	dotacje	2 000	42 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 197 549
	Wydatki majątkowe	8 972 080	3 669 474
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 972 080	3 669 474
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 172 080	3 669 474
	Zadania własne	8 994 910	6 991 567
	Wydatki bieżące	22 830	3 322 093
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 830	2 082 544
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 830	2 082 544
	dotacje	2 000	42 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 197 549
	Wydatki majątkowe	8 972 080	3 669 474
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 972 080	3 669 474
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 172 080	3 669 474
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
01030	IZBY ROLNICZE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 000	150 000
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
71035	CMENTARZE	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 100 830	5 724 013
	Wydatki bieżące	20 830	2 884 013
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 830	1 686 464
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 830	1 686 464

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 197 549
	Wydatki majątkowe	2 080 000	2 840 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 080 000	2 840 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	2 840 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	180 000	1 141 832
	Wydatki bieżące	0	1 832
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 832
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 832
	Wydatki majątkowe	180 000	1 140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	1 140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	1 140 000
80104	PRZEDSZKOLA	50 000	700 000
	Wydatki majątkowe	50 000	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	700 000
80110	GIMNAZJA	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 850 000	0
	Wydatki majątkowe	1 850 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 850 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 830	2 882 181
	Wydatki bieżące	20 830	2 882 181
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 830	1 684 632
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 830	1 684 632
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 197 549
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000
	Wydatki bieżące	2 000	2 000
	dotacje	2 000	2 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000
	Wydatki bieżące	2 000	2 000
	dotacje	2 000	2 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 500 000	0
	Wydatki majątkowe	2 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500 000	0
	Wydatki majątkowe	2 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 242 080	566 080
	Wydatki bieżące	0	96 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	96 080
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	96 080
	Wydatki majątkowe	1 242 080	470 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 242 080	470 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 080	470 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 242 080	170 000
	Wydatki majątkowe	1 242 080	170 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 242 080	170 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 080	170 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	196 080
	Wydatki bieżące	0	96 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	96 080
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	96 080
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	109 474
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
	Wydatki majątkowe	1 000 000	79 474
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	79 474
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	79 474
92106	TEATRY	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000 000	79 474
	Wydatki majątkowe	1 000 000	79 474
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	79 474
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	79 474
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 000 000	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 974 080	4 039 721
	Wydatki bieżące	2 000	520 247
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	404 099
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	404 099
	dotacje	2 000	12 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	104 148
	Wydatki majątkowe	6 972 080	3 519 474
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 972 080	3 519 474
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 972 080	3 519 474
	Zadania własne	6 974 080	4 039 721
	Wydatki bieżące	2 000	520 247
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	404 099
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	404 099
	dotacje	2 000	12 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	104 148
	Wydatki majątkowe	6 972 080	3 519 474
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 972 080	3 519 474
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 972 080	3 519 474
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
01030	IZBY ROLNICZE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
71035	CMENTARZE	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000	2 952 167
	Wydatki bieżące	0	112 167
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 019
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	104 148
	Wydatki majątkowe	230 000	2 840 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000	2 840 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	2 840 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	180 000	1 141 832
	Wydatki bieżące	0	1 832
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 832
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 832
	Wydatki majątkowe	180 000	1 140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	1 140 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	1 140 000
80104	PRZEDSZKOLA	50 000	700 000
	Wydatki majątkowe	50 000	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	700 000
80110	GIMNAZJA	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	110 335
	Wydatki bieżące	0	110 335
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 187
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 187
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	104 148
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000
	Wydatki bieżące	2 000	2 000
	dotacje	2 000	2 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000
	Wydatki bieżące	2 000	2 000
	dotacje	2 000	2 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 500 000	0
	Wydatki majątkowe	2 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500 000	0
	Wydatki majątkowe	2 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 242 080	566 080
	Wydatki bieżące	0	96 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	96 080
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	96 080
	Wydatki majątkowe	1 242 080	470 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 242 080	470 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 080	470 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 242 080	170 000
	Wydatki majątkowe	1 242 080	170 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 242 080	170 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 080	170 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	196 080
	Wydatki bieżące	0	96 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	96 080
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	96 080
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	79 474
	Wydatki majątkowe	1 000 000	79 474
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	79 474
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	79 474
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000 000	79 474
	Wydatki majątkowe	1 000 000	79 474
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	79 474
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	79 474
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 000 000	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 020 830	2 951 846
	Wydatki bieżące	20 830	2 801 846
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 830	1 678 445
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 830	1 678 445
	dotacje	0	30 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 093 401
	Wydatki majątkowe	2 000 000	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	150 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	150 000
	Zadania własne	2 020 830	2 951 846
	Wydatki bieżące	20 830	2 801 846
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 830	1 678 445
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 830	1 678 445
	dotacje	0	30 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 093 401
	Wydatki majątkowe	2 000 000	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	150 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	150 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 000	150 000
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 870 830	2 771 846
	Wydatki bieżące	20 830	2 771 846
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 830	1 678 445
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 830	1 678 445
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 093 401
	Wydatki majątkowe	1 850 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 850 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 850 000	0
	Wydatki majątkowe	1 850 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 850 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 830	2 771 846
	Wydatki bieżące	20 830	2 771 846
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 830	1 678 445
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 830	1 678 445

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 093 401
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
92106	TEATRY	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	56 080
		Zadania własne	0	56 080
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	56 080
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	56 080
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	0	55 000
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	0	1 080

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	8 972 080	3 669 474
		Wydatki majątkowe	8 972 080	3 669 474
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 972 080	3 669 474
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 172 080	3 669 474
		Zadania własne	8 972 080	3 669 474
		Wydatki majątkowe	8 972 080	3 669 474
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 972 080	3 669 474
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 172 080	3 669 474
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 000	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	150 000	0
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	0	150 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
71035		CMENTARZE	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno	0	130 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 080 000	2 840 000
		Wydatki majątkowe	2 080 000	2 840 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 080 000	2 840 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	2 840 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	180 000	1 140 000
		Wydatki majątkowe	180 000	1 140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	1 140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	1 140 000
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabnianka	50 000	0
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	50 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	50 000	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	30 000	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	0	1 100 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	40 000
80104		PRZEDSZKOLA	50 000	700 000
		Wydatki majątkowe	50 000	700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	700 000
	UM-RZ	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	50 000	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	0	300 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	0	400 000
80110		GIMNAZJA	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	0	1 000 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 850 000	0
		Wydatki majątkowe	1 850 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 850 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	50 000	0
	UM-RZ	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	1 800 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 500 000	0
		Wydatki majątkowe	2 500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500 000	0
		Wydatki majątkowe	2 500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	2 500 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 242 080	470 000
		Wydatki majątkowe	1 242 080	470 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 242 080	470 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 080	470 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 242 080	170 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	1 242 080	170 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 242 080	170 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 080	170 000
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	0	20 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	0	60 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	0	40 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	0	50 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	1 242 080	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	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
	ZZM	Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych	0	100 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	0	200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	79 474
		Wydatki majątkowe	1 000 000	79 474
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	79 474
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	79 474
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000 000	79 474
		Wydatki majątkowe	1 000 000	79 474
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	79 474
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	79 474
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	1 000 000	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	0	79 474
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 000 000	0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 800 000	1 197 549
		Wydatki bieżące	0	1 197 549
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 197 549
		Wydatki majątkowe	2 800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 800 000	0
		Zadania własne	2 800 000	1 197 549
		Wydatki bieżące	0	1 197 549
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 197 549
		Wydatki majątkowe	2 800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 800 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 000	1 197 549
		Wydatki bieżące	0	1 197 549
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 197 549
		Wydatki majątkowe	1 800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 800 000	0
		Wydatki majątkowe	1 800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	UM-RZ	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	1 800 000	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 197 549
		Wydatki bieżące	0	1 197 549
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 197 549
	ZS TECHN	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	0	542 214
	ZS ELEKTR	Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów	0	16 659
	ZS ENERG	Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii	0	534 528
	SP25	Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej	0	104 148
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	1 000 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
	Zadania razem	0	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000
92106	TEATRY	0	30 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	30 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 000	12 000
	Wydatki bieżące	2 000	12 000
	dotacje	2 000	12 000
	Zadania własne	2 000	12 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000
01030	IZBY ROLNICZE	0	10 000
	Wpłata na rzecz Izb Rolniczych	0	10 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	2 000	0
	Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	0	2 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		
Plan dochodów		50 000
Plan wydatków		50 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 890 211 zł

Dochody własne – 890 211 zł

Wpływy z podatków – 890 211 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 890 211 zł

Minister Finansów decyzją z dnia 16 marca 2016 r. przekazał informację o ostatecznych kwotach dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota udziału dla miasta Rzeszowa wynosi:

- dla gminy - 178 114 219 zł i jest wyższa o 700 272 zł,
- dla powiatu – 48 310 954 zł i jest wyższa o 189 939 zł.

Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 5 955 282 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 5 955 282 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej - 5 955 282 zł

Minister Finansów decyzją z dnia 16 marca 2016 r. przekazał informację o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej z budżetu państwa. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej wynosi 101 168 387 zł i jest niższa od zapisanej w budżecie Miasta o 5 955 282 zł.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 077 545 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 077 545 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej - 4 077 545 zł

Minister Finansów decyzją z dnia 16 marca 2016 r. przekazał informację o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej z budżetu państwa. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej wynosi 166 690 775 zł i jest wyższa od zapisanej w budżecie Miasta o 4 077 545 zł.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 1 530 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 530 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 1 530 000 zł

Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych – 1 530 000 zł

Zmniejsza się dochody planowane na ww. projekt, z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków unijnych.

Zwiększenia

Dochody bieżące - 1 184 738 zł

Dochody własne – 1 832 zł

Dochody pozyskane z innych źródeł – 1 832 zł

Środki zostaną przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 182 906 zł

Erasmus+ - 1 176 719 zł

Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów – 16 659 zł

Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii – 534 528 zł

Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo – 542 214 zł

Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej – 83 318 zł

Ww. projekty będą realizowane przez jednostki oświatowe w latach 2016 – 2018, w całości finansowane ze środków unijnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 6 187 zł

Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej – 6 187 zł

Projekt ten został zrealizowany przez III LO w Rzeszowie. Ww. środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2015 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 080 zł

Dochody własne – 1 080 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 080 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 080 zł

Są to dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie nawierzchni przy kapliczce, zlokalizowanej przy ul. Staromiejskiej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 680 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 680 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 680 000 zł

Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej – 680 000 zł

Zaplanowane środki nie wpłyną w roku bieżącym z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 8 365 zł

Dochody własne – 8 365 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 8 365 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 8 365 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego.

WYDATKI

Rolnictwo

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na opłacenie składki do Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki uzależniona jest od wpływów z podatku rolnego.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – 150 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z zaangażowania umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych – 150 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana jest do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa – 130 000 zł

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 130 000 zł

Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno – 130 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 830 zł

Kwotę tę przynosi się na zadania realizowane przez jednostki oświatowe.

Wydatki majątkowe – 2 080 000 zł

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka – 50 000 zł

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja- 50 000 zł

Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody – 50 000 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 – 30 000 zł

Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy – 50 000 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 – 50 000 zł

Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych – 1 800 000 zł

Z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków unijnych, realizacja ww. zadań zostanie przesunięta na lata następne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 884 013 zł

Kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych oraz na projekty finansowane ze środków UE.

Wydatki majątkowe – 2 840 000 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 -1 100 000 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu – 40 000 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 - 300 000 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 – 400 000 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 – 1 000 000 zł

Ww. zadania planowane są do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zakończenie robót budowlanych do marca 2017 r. Dodatkowo środki pozwolą na uruchomienie procedur przetargowych na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 000 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 000 zł

Kwotę tę przenosi się między zadaniami dotacyjnymi:

- zmniejsza się dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego
- zwiększa się dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 500 000 zł

Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe – 2 500 000 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, przesuwa się termin realizacji przedsięwzięcia na 2017 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 242 080 zł

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 1 242 080 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 96 080 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni miejskiej.

Wydatki majątkowe – 470 000 zł

Budowa szaletu na Bulwarach - 20 000 zł

Środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie - 60 000 zł

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie - 40 000 zł

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie – 50 000 zł

Środki na ww. zadaniach przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych.

Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana jest do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu – 200 000 zł

Zakres robót obejmuje m.in. naprawę ścian zewnętrznych budynku, modernizację kojców dla zwierząt, wymianę drzwi, rynien i rur spustowych, czyszczenie oraz malowanie stolarki stalowej. Zaplanowane środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na wykonanie ww. robót.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej – 1 000 000 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego zmniejsza się planowane środki w roku bieżącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Teatru Maska na wymianę mikroportów oraz utworzenie systemu internetowej sprzedaży biletów.

Wydatki majątkowe – 79 474 zł

Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże – 79 474 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na roboty budowlane mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 000 000 zł

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 000 000 zł

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu w bieżącym roku wynika z założeń zapisanych w procedurze przetargowej. Termin wykonania robót planowany jest w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ww. środki zostały przeniesione na 2017 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Środki te przeznaczone będą na utrzymanie stadionu miejskiego.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 027 762 981	II. WYDATKI	1 103 582 229
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>907 278 899</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>866 702 707</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>40 576 192</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>120 484 082</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>236 879 522</i>
- <i>wynik (I-II)</i>	<i>-75 819 248</i>		
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	1 145 407 942	Ogółem II + IV	1 145 407 942