

UCHWAŁA NR XXVII/584/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 14 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 7 403 478 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 4 001 303 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 3 402 175 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 671 927 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 522 457 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180 000 zł, |
| b) dotacje | 2 340 747 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 710 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 149 470 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 10 075 405 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 7 011 093 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 671 887 zł, |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 935 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 490 952 zł, |
| b) dotacje | 4 793 167 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 1 545 011 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 028 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 3 064 312 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 484 460 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 579 852 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

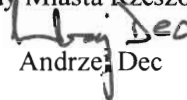
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	7 403 478
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 001 303</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 402 175</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 325 957
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>70 872</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	70 872
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0	70 872
	<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>0</i>	<i>70 872</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 255 085</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 255 085
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0	1 255 085
	<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>0</i>	<i>1 255 085</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	324 452
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>324 452</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	324 452
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	324 452
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	68 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>68 000</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	68 000
1.1	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	0	68 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
1.	Dochody własne	0	10 000
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	10 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 822 638
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 822 638</i>
1.	Dochody własne	0	1 822 638
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	1 822 638
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 752 287
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 752 287</i>
1.	Dochody własne	0	9 856
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	9 856
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	2 282 420
2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0	2 282 420

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 460 011
3.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	1 460 011
	<i>Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu</i>	0	690 478
	<i>Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski</i>	0	270 266
	<i>Akademia mobilności</i>	0	271 689
	<i>Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie</i>	0	227 578
852	POMOC SPOŁECZNA	0	100 144
	<i>Dochody bieżące</i>	0	100 144
1.	Dochody własne	0	100 144
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	100 144
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	98 644
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0	1 500

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	5 843 323
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 441 148</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 402 175</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 325 957
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>70 872</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	70 872
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0	70 872
	<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>0</i>	<i>70 872</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 255 085</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 255 085
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0	1 255 085
	<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>0</i>	<i>1 255 085</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	324 452
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>324 452</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	324 452
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	324 452
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	68 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>68 000</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	68 000
1.1	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	0	68 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
1.	Dochody własne	0	10 000
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	10 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 822 638
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 822 638</i>
1.	Dochody własne	0	1 822 638
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	1 822 638
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 292 276
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 292 276</i>
1.	Dochody własne	0	9 856
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	9 856
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	2 282 420
1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0	2 282 420

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 560 155
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 560 155</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 460 011
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 460 011</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 460 011
1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	1 460 011
	<i>Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu</i>	<i>0</i>	<i>690 478</i>
	<i>Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski</i>	<i>0</i>	<i>270 266</i>
	<i>Akademia mobilności</i>	<i>0</i>	<i>271 689</i>
	<i>Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie</i>	<i>0</i>	<i>227 578</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	100 144
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>100 144</i>
1.	Dochody własne	0	100 144
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	100 144
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>98 644</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 671 927	10 075 405
	Wydatki bieżące	2 522 457	7 011 093
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	671 887
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	180 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	490 952
	dotacje	2 340 747	4 793 167
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 545 011
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	1 028
	Wydatki majątkowe	149 470	3 064 312
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 470	2 484 460
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 470	2 484 460
	dotacje na inwestycje	0	579 852
	Zadania własne	2 671 927	10 075 405
	Wydatki bieżące	2 522 457	7 011 093
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	671 887
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	180 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	490 952
	dotacje	2 340 747	4 793 167
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 545 011
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	1 028
	Wydatki majątkowe	149 470	3 064 312
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 470	2 484 460
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 470	2 484 460
	dotacje na inwestycje	0	579 852
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	0
	Wydatki bieżące	180 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	324 452
	Wydatki majątkowe	0	324 452
	dotacje na inwestycje	0	324 452
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	324 452
	Wydatki majątkowe	0	324 452
	dotacje na inwestycje	0	324 452
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	139 268
	Wydatki bieżące	0	95 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	85 000
	Wydatki majątkowe	0	44 268

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 268
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 268
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	54 268
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	44 268
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 268
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 268
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	85 000
	Wydatki bieżące	0	85 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	85 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	111 180	295 400
	Wydatki bieżące	1 710	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	0
	Wydatki majątkowe	109 470	295 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 470	290 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 470	290 000
	dotacje na inwestycje	0	5 400
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	111 180	5 400
	Wydatki bieżące	1 710	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	0
	Wydatki majątkowe	109 470	5 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 470	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 470	0
	dotacje na inwestycje	0	5 400
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	290 000
	Wydatki majątkowe	0	290 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	290 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	290 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 380 747	7 759 518
	Wydatki bieżące	2 340 747	6 020 905
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	382 771
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	382 771
	dotacje	2 340 747	4 178 123
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 460 011
	Wydatki majątkowe	40 000	1 738 613
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 738 613
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 738 613
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	445 044	318 681
	Wydatki bieżące	445 044	0
	dotacje	445 044	0
	Wydatki majątkowe	0	318 681
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	318 681
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	318 681
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	23 290
	Wydatki bieżące	0	23 290
	dotacje	0	23 290
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 057 740

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	2 057 740
	dotacje	0	2 057 740
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	32 880
	Wydatki bieżące	0	32 880
	dotacje	0	32 880
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	13 700
	Wydatki bieżące	0	13 700
	dotacje	0	13 700
80110	GIMNAZJA	99 696	0
	Wydatki bieżące	99 696	0
	dotacje	99 696	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	869 146	1 419 932
	Wydatki bieżące	829 146	0
	dotacje	829 146	0
	Wydatki majątkowe	40 000	1 419 932
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 419 932
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 419 932
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	966 861	0
	Wydatki bieżące	966 861	0
	dotacje	966 861	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 121 671
	Wydatki bieżące	0	1 121 671
	dotacje	0	1 121 671
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	928 842
	Wydatki bieżące	0	928 842
	dotacje	0	928 842
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 842 782
	Wydatki bieżące	0	1 842 782
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	382 771
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	382 771
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 460 011
851	OCHRONA ZDROWIA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	320 144
	Wydatki bieżące	0	100 144
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	99 116
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	68 181

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 028
	Wydatki majątkowe	0	220 000
	dotacje na inwestycje	0	220 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	98 644
	Wydatki bieżące	0	98 644
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	97 616
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	66 681
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 028
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 500
	Wydatki bieżące	0	1 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	220 000
	Wydatki majątkowe	0	220 000
	dotacje na inwestycje	0	220 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	445 044
	Wydatki bieżące	0	445 044
	dotacje	0	445 044
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	445 044
	Wydatki bieżące	0	445 044
	dotacje	0	445 044
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	477 668
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	297 668
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 668
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	297 668
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	297 668
	Wydatki majątkowe	0	297 668
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 668
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	297 668
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	170 000
	dotacje	0	170 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	170 000
	dotacje	0	170 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	113 911
	Wydatki majątkowe	0	113 911
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	113 911
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	113 911

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	113 911
	Wydatki majątkowe	0	113 911
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	113 911
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	113 911

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	835 920	6 396 051
	Wydatki bieżące	726 450	4 751 671
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	602 599
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	165 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	437 599
	dotacje	544 740	4 063 572
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	85 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	500
	Wydatki majątkowe	109 470	1 644 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 470	1 064 528
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 470	1 064 528
	dotacje na inwestycje	0	579 852
	Zadania własne	835 920	6 396 051
	Wydatki bieżące	726 450	4 751 671
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	602 599
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	165 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	437 599
	dotacje	544 740	4 063 572
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	85 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	500
	Wydatki majątkowe	109 470	1 644 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 470	1 064 528
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 470	1 064 528
	dotacje na inwestycje	0	579 852
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	0
	Wydatki bieżące	180 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	324 452
	Wydatki majątkowe	0	324 452
	dotacje na inwestycje	0	324 452
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	324 452
	Wydatki majątkowe	0	324 452
	dotacje na inwestycje	0	324 452
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	139 268
	Wydatki bieżące	0	95 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	85 000
	Wydatki majątkowe	0	44 268

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 268
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 268
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	54 268
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	44 268
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 268
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 268
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	85 000
	Wydatki bieżące	0	85 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	85 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	111 180	295 400
	Wydatki bieżące	1 710	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	0
	Wydatki majątkowe	109 470	295 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 470	290 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 470	290 000
	dotacje na inwestycje	0	5 400
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	111 180	5 400
	Wydatki bieżące	1 710	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	0
	Wydatki majątkowe	109 470	5 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 470	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 470	0
	dotacje na inwestycje	0	5 400
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	290 000
	Wydatki majątkowe	0	290 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	290 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	290 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	544 740	4 765 024
	Wydatki bieżące	544 740	4 446 343
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	382 771
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	382 771
	dotacje	544 740	4 063 572
	Wydatki majątkowe	0	318 681
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	318 681
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	318 681
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	445 044	318 681
	Wydatki bieżące	445 044	0
	dotacje	445 044	0
	Wydatki majątkowe	0	318 681
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	318 681
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	318 681
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	23 290
	Wydatki bieżące	0	23 290
	dotacje	0	23 290
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 057 740
	Wydatki bieżące	0	2 057 740

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	2 057 740
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	32 880
	Wydatki bieżące	0	32 880
	dotacje	0	32 880
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	13 700
	Wydatki bieżące	0	13 700
	dotacje	0	13 700
80110	GIMNAZJA	99 696	0
	Wydatki bieżące	99 696	0
	dotacje	99 696	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 121 671
	Wydatki bieżące	0	1 121 671
	dotacje	0	1 121 671
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	814 291
	Wydatki bieżące	0	814 291
	dotacje	0	814 291
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	382 771
	Wydatki bieżące	0	382 771
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	382 771
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	382 771
851	OCHRONA ZDROWIA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	250 328
	Wydatki bieżące	0	30 328
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	29 828
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 828
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500
	Wydatki majątkowe	0	220 000
	dotacje na inwestycje	0	220 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	30 328
	Wydatki bieżące	0	30 328
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	29 828
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 828
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	220 000
	Wydatki majątkowe	0	220 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	220 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	477 668
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	297 668
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 668
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	297 668
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	297 668
	Wydatki majątkowe	0	297 668
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 668
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	297 668
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	113 911
	Wydatki majątkowe	0	113 911
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	113 911
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	113 911
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	113 911
	Wydatki majątkowe	0	113 911
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	113 911
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	113 911

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 836 007	3 679 354
	Wydatki bieżące	1 796 007	2 259 422
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	69 288
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 353
	dotacje	1 796 007	729 595
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 460 011
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	528
	Wydatki majątkowe	40 000	1 419 932
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 419 932
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 419 932
	Zadania własne	1 836 007	3 679 354
	Wydatki bieżące	1 796 007	2 259 422
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	69 288
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 353
	dotacje	1 796 007	729 595
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 460 011
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	528
	Wydatki majątkowe	40 000	1 419 932
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 419 932
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 419 932
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 836 007	2 994 494
	Wydatki bieżące	1 796 007	1 574 562
	dotacje	1 796 007	114 551
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 460 011
	Wydatki majątkowe	40 000	1 419 932
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 419 932
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 419 932
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	869 146	1 419 932
	Wydatki bieżące	829 146	0
	dotacje	829 146	0
	Wydatki majątkowe	40 000	1 419 932
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 419 932
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 419 932
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	966 861	0
	Wydatki bieżące	966 861	0
	dotacje	966 861	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	114 551
	Wydatki bieżące	0	114 551
	dotacje	0	114 551
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 460 011
	Wydatki bieżące	0	1 460 011
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 460 011

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	0	69 816
	Wydatki bieżące	0	69 816
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	69 288
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 353
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	528
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	68 316
	Wydatki bieżące	0	68 316
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	67 788
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	51 853
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	528
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 500
	Wydatki bieżące	0	1 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	445 044
	Wydatki bieżące	0	445 044
	dotacje	0	445 044
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	445 044
	Wydatki bieżące	0	445 044
	dotacje	0	445 044
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	170 000
	dotacje	0	170 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	170 000
	dotacje	0	170 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	149 470	3 064 312
		Wydatki majątkowe	149 470	3 064 312
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 470	2 484 460
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 470	2 484 460
		dotacje na inwestycje	0	579 852
		Zadania własne	149 470	3 064 312
		Wydatki majątkowe	149 470	3 064 312
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 470	2 484 460
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 470	2 484 460
		dotacje na inwestycje	0	579 852
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	324 452
		Wydatki majątkowe	0	324 452
		dotacje na inwestycje	0	324 452
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	324 452
		Wydatki majątkowe	0	324 452
		dotacje na inwestycje	0	324 452
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	0	19 800
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	0	56 250
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	0	58 500
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	0	30 923
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	0	42 464
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	0	116 515
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	44 268
		Wydatki majątkowe	0	44 268
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 268
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 268
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	44 268
		Wydatki majątkowe	0	44 268
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 268
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 268
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	0	44 268
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 470	295 400
		Wydatki majątkowe	109 470	295 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 470	290 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 470	290 000
		dotacje na inwestycje	0	5 400
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	109 470	5 400
		Wydatki majątkowe	109 470	5 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 470	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 470	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		dotacje na inwestycje	0	5 400
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	105 780	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego	0	5 400
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla OSP	3 690	0
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	290 000
		Wydatki majątkowe	0	290 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	290 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	290 000
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	0	290 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	1 738 613
		Wydatki majątkowe	40 000	1 738 613
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 738 613
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 738 613
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	318 681
		Wydatki majątkowe	0	318 681
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	318 681
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	318 681
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	0	18 681
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	0	300 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 000	1 419 932
		Wydatki majątkowe	40 000	1 419 932
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 419 932
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 419 932
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	0	1 419 932
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		dotacje na inwestycje	0	30 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		dotacje na inwestycje	0	30 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	0	30 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	220 000
		Wydatki majątkowe	0	220 000
		dotacje na inwestycje	0	220 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	220 000
		Wydatki majątkowe	0	220 000
		dotacje na inwestycje	0	220 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	0	220 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	297 668
		Wydatki majątkowe	0	297 668
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 668
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	297 668
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	297 668
		Wydatki majątkowe	0	297 668
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 668
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	297 668
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	0	170 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	0	43 050
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	0	20 664
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	0	28 290
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	0	20 664
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	0	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	113 911
		Wydatki majątkowe	0	113 911
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	113 911
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	113 911
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	113 911
		Wydatki majątkowe	0	113 911
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	113 911
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	113 911
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	113 911

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	1 545 011
		Wydatki bieżące	0	1 545 011
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 545 011
		Zadania własne	0	1 545 011
		Wydatki bieżące	0	1 545 011
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 545 011
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	85 000
		Wydatki bieżące	0	85 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	85 000
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	85 000
		Wydatki bieżące	0	85 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	85 000
	UM-RZ	Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	0	85 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 460 011
		Wydatki bieżące	0	1 460 011
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 460 011
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 460 011
		Wydatki bieżące	0	1 460 011
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 460 011
	ZS SAM	Akademia Mobilności	0	271 689
	ZS ELEKTR	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	0	690 478
	ZS SPOŻ	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	0	227 578
	ZS NR1	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski	0	270 266

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 340 747	4 623 167
	Wydatki bieżące	2 340 747	4 623 167
	dotacje	2 340 747	4 623 167
	Zadania własne	2 340 747	4 623 167
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 340 747	4 178 123
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	445 044	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	445 044	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	23 290
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	23 290
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 057 740
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 463 160
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	594 580
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	32 880
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	32 880
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	13 700
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	13 700
80110	GIMNAZJA	99 696	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	99 696	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	829 146	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	829 146	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	966 861	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	966 861	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 121 671
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 117 561

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	4 110
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	928 842
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	829 146
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	99 696
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	445 044
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	445 044
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	445 044

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	170 000
	dotacje	0	170 000
	Zadania razem	0	170 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	170 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	170 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	170 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000
	Zadania razem	0	30 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	30 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	30 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	0	30 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	549 852
	Wydatki majątkowe	0	549 852
	dotacje na inwestycje	0	549 852
	Zadania własne	0	549 852
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	324 452
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	324 452
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	0	19 800
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	0	56 250
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	0	58 500
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	0	30 923
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	0	42 464
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	0	116 515
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 400
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 400
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego	0	5 400
852	POMOC SPOŁECZNA	0	220 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	220 000
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	0	220 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 70 872 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 70 872 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 70 872 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa – 70 872 zł

Dochody majątkowe - 1 255 085 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 255 085 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 1 255 085 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa – 1 255 085 zł

Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu pn. Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 324 452 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 324 452 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 324 452 zł

Środki zostały przyznane na dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 68 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 68 000 zł

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – 68 000 zł

Środki zostały przyznane na dofinansowanie projektu pn. Promocja turystyki – współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 000 zł

Dochody własne – 10 000 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 10 000 zł

Środki zostały przyznane przez PZU w ramach działań prewencyjnych na zakup defibrylatorów.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 822 638 zł

Dochody własne – 1 822 638 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 1 822 638 zł

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

- Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 – 44 267 zł,
- Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 18 681 zł,
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie – 1 419 932 zł,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – 99 771 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej – 43 050 zł,
- Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego – 12 095 zł,
- Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej – 20 664 zł,
- Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta – 28 290 zł,
- Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej – 20 664 zł,
- Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie – 1 313 zł,
- Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 113 911 zł.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 752 287 zł

Dochody własne – 9 856 zł

Dochody pozyskane z innych źródeł – 9 856 zł

Środki zostaną przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na realizację projektów:

- Tydzień projektowy w Niemczech – 6 860 zł, Gimnazjum Nr 2,
- Śladami wspólnej przeszłości do teraźniejszości – 2 996 zł, Gimnazjum Nr 10.

Dotacje celowe z budżetu państwa - 2 282 420 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 2 282 420 zł

Środki zostały przyznane na dofinansowanie przedszkoli.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 460 011 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1 460 011 zł

Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu – 690 478 zł

Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski – 270 266 zł

Akademia mobilności – 271 689 zł

Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie – 227 578 zł

Środki na realizację ww. projektów zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 100 144 zł

Dochody własne – 100 144 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 100 144 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 98 644 zł

Powiat Rzeszowski przekaże środki na utrzymanie dzieci ze swojego terenu, umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 1 500 zł

DPS przy ul. Załęskiej 7A otrzymał darowiznę na zakup środków czystości.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 180 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące w:

- MZD – 30 000 zł,
- ZTM – 150 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 324 452 zł

Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 - 19 800 zł

Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 - 56 250 zł
Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 - 58 500 zł
Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 - 30 923 zł
Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 - 42 464 zł
Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 – 116 515 zł

Środki zostaną przekazane, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 95 000 zł

Środki w wysokości 85 000 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. Promocja turystyki – współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności. Pozostała kwota w wysokości 10 000 zł pokryje wydatki statutowe Urzędu Miasta.

Wydatki majątkowe – 44 268 zł

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 – 44 268 zł

Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie umowy na roboty budowlane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 710 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Rzeszów-Zalesie.

Wydatki majątkowe – 109 470 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina – 105 780 zł

Środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku z uwagi na opóźnienia przy opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zakupy inwestycyjne dla OSP – 3 690 zł

Kwotę tę przenosi się na dotację celową dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 295 400 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego – 5 400 zł

Planowany jest zakup pilarki ratowniczej.

Monitoring Miasta Rzeszowa – 290 000 zł

Środki przeznaczone będą na instalację nowych kamer monitoringu oraz rewitalizację kamer już istniejących.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 340 747 zł

Środki te przenosi w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

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

Zadanie zostało zakończone.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 020 905 zł

Kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, projekty finansowane ze środków UE oraz dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 1 738 613 zł

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 18 681 zł

Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie umowy za nadzór autorski.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 – 300 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie – 1 419 932 zł

Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie umowy na roboty budowlane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie – 30 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące 100 144 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki bieżące w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie – 98 644 zł oraz DPS przy ul. Załęskiej 7A – 1 500 zł.

Wydatki majątkowe – 220 000 zł

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn – 220 000 zł

Środki te stanowią wkład własny do projektu pn. Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie ul. Styki 21, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 445 044 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 180 000 zł

Środki te przenosi się z działu Transport i łączność, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Miejskiego Zarządu Dróg – 30 000 zł oraz Zarządu Transportu Miejskiego – 150 000 zł.

Wydatki majątkowe – 297 668 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - 170 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej i w rejonie ul. Potockiego.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - 43 050 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej - 20 664 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta - 28 290 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej - 20 664 zł

Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na ww. zadaniach.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych – 15 000 zł

Środki pozwolą na opracowanie materiałów przedprojektowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 170 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej na organizację imprezy plenerowej - zakończenie lata.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 113 911 zł

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 113 911 zł

Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie umowy na roboty budowlane.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 044 659 944	II. WYDATKI	1 120 479 192
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>920 726 280</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>880 691 281</i>
- wynik bieżący	40 034 999		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>123 933 664</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>239 787 911</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	1 162 304 905	Ogółem II + IV	1 162 304 905