

UCHWAŁA NR XXVIII/605/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 12 lipca 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 2016 r. poz. 814); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, 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, dochody majątkowe o kwotę | 773 828 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 834 241 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 613 782 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 220 459 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 3 084 425 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 310 066 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 142 867 zł, |
| b) obsługa długu | 167 199 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę, | 2 774 359 zł, |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 726 900 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 047 459 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 3 144 838 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 436 379 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 210 449 zł, |
| b) dotacje | 797 265 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 428 665 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 1 708 459 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 399 000 zł, |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 220 000 zł, |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 179 000 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 1 309 459 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 celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Zmienia się nazwę zadania:

Dział 900 Rozdział 90001

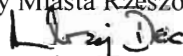
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szaletu przy ul. Grottgera	Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

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	773 828	834 241
	Dochody bieżące	0	613 782
	Dochody majątkowe	773 828	220 459
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 998	154 000
	Dochody majątkowe	249 998	154 000
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	249 998	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	249 998	0
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	154 000
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	154 000
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	0	154 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	638 282
	Dochody bieżące	0	609 282
1.	Dochody własne	0	6 634
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	6 634
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	117 535
2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0	117 535
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	485 113
3.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	99 315
	<i>Europejskie kompetencje zawodowe na plus</i>	0	99 315
3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	385 798
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	0	223 231
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	0	162 567
	Dochody majątkowe	0	29 000
1.	Dochody własne	0	29 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	29 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0	29 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	4 500
	Dochody bieżące	0	4 500
1.	Dochody własne	0	4 500
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 500
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	3 500
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0	1 000

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	523 830	37 459
	Dochody majątkowe	523 830	37 459
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	37 459
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	37 459
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	523 830	0
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	523 830	0
	<i>Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>438 830</i>	<i>0</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	773 828	290 724
	Dochody bieżące	0	99 265
	Dochody majątkowe	773 828	191 459
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 998	154 000
	Dochody majątkowe	249 998	154 000
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	249 998	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	249 998	0
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	154 000
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	154 000
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>0</i>	<i>154 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	99 265
	Dochody bieżące	0	99 265
1.	Dochody własne	0	2 800
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	2 800
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	96 465
2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0	96 465
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	523 830	37 459
	Dochody majątkowe	523 830	37 459
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	37 459
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	37 459
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	523 830	0
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	523 830	0
	<i>Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>438 830</i>	<i>0</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	543 517
	Dochody bieżące	0	514 517
	Dochody majątkowe	0	29 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	539 017
	Dochody bieżące	0	510 017
1.	Dochody własne	0	3 834
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	3 834
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	21 070
2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0	21 070
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	485 113
3.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	99 315
	<i>Europejskie kompetencje zawodowe na plus</i>	0	99 315
3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	385 798
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	0	223 231
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	0	162 567
	Dochody majątkowe	0	29 000
1.	Dochody własne	0	29 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	29 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0	29 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	4 500
	Dochody bieżące	0	4 500
1.	Dochody własne	0	4 500
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 500
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	3 500
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0	1 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 084 425	3 144 838
	Wydatki bieżące	310 066	1 436 379
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 867	210 449
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 867	210 449
	dotacje	0	797 265
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
	obsługa długu	167 199	0
	Wydatki majątkowe	2 774 359	1 708 459
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 774 359	399 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 459	179 000
	dotacje na inwestycje	0	1 309 459
	Zadania własne	3 084 425	3 027 303
	Wydatki bieżące	310 066	1 318 844
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 867	210 449
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 867	210 449
	dotacje	0	679 730
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
	obsługa długu	167 199	0
	Wydatki majątkowe	2 774 359	1 708 459
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 774 359	399 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 459	179 000
	dotacje na inwestycje	0	1 309 459
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 075 459	220 000
	Wydatki majątkowe	1 075 459	220 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 459	220 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 459	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 075 459	220 000
	Wydatki majątkowe	1 075 459	220 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 459	220 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 459	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
71035	CMENTARZE	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
	dotacje na inwestycje	0	15 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	dotacje na inwestycje	0	15 000
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	167 199	0
	Wydatki bieżące	167 199	0
	obsługa długu	167 199	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 199	0
	Wydatki bieżące	167 199	0
	obsługa długu	167 199	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 867	563 614
	Wydatki bieżące	42 867	534 614
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 867	105 949
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 867	105 949
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
	Wydatki majątkowe	0	29 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	29 000
	Wydatki majątkowe	0	29 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 867	534 614
	Wydatki bieżące	42 867	534 614
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 867	105 949
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 867	105 949
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
851	OCHRONA ZDROWIA	655 000	1 020 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
	Wydatki majątkowe	655 000	1 005 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	655 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000	0
	dotacje na inwestycje	0	1 005 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	655 000	655 000
	Wydatki majątkowe	655 000	655 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	655 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000	0
	dotacje na inwestycje	0	655 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	0	4 500
	Wydatki bieżące	0	4 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	4 500
	Wydatki bieżące	0	4 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	876 900	507 189
	Wydatki bieżące	100 000	319 730
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
	dotacje	0	319 730
	Wydatki majątkowe	776 900	187 459
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	776 900	150 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	150 000
	dotacje na inwestycje	0	37 459
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 000	319 730
	Wydatki bieżące	0	319 730
	dotacje	0	319 730
	Wydatki majątkowe	220 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	220 000	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	656 900	150 000
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
	Wydatki majątkowe	556 900	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	556 900	150 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	506 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	150 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	37 459
	Wydatki majątkowe	0	37 459
	dotacje na inwestycje	0	37 459
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252 000	397 000
	Wydatki bieżące	0	145 000
	dotacje	0	145 000
	Wydatki majątkowe	252 000	252 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000	0
	dotacje na inwestycje	0	252 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	dotacje	0	70 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	35 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92116	BIBLIOTEKI	252 000	292 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
	Wydatki majątkowe	252 000	252 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000	0
	dotacje na inwestycje	0	252 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	117 535
	Wydatki bieżące	0	117 535
	dotacje	0	117 535
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	117 535
	Wydatki bieżące	0	117 535
	dotacje	0	117 535
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 945
	Wydatki bieżące	0	40 945
	dotacje	0	40 945
80110	GIMNAZJA	0	75 545
	Wydatki bieżące	0	75 545
	dotacje	0	75 545
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	1 045
	Wydatki bieżące	0	1 045
	dotacje	0	1 045

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 041 558	2 524 354
	Wydatki bieżące	267 199	844 895
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	103 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	103 700
	dotacje	0	741 195
	obsługa długu	167 199	0
	Wydatki majątkowe	2 774 359	1 679 459
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 774 359	370 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 459	150 000
	dotacje na inwestycje	0	1 309 459
	Zadania własne	3 041 558	2 427 889
	Wydatki bieżące	267 199	748 430
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	103 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	103 700
	dotacje	0	644 730
	obsługa długu	167 199	0
	Wydatki majątkowe	2 774 359	1 679 459
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 774 359	370 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 459	150 000
	dotacje na inwestycje	0	1 309 459
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 075 459	220 000
	Wydatki majątkowe	1 075 459	220 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 459	220 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 459	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 075 459	220 000
	Wydatki majątkowe	1 075 459	220 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 459	220 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 459	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
71035	CMENTARZE	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
	dotacje na inwestycje	0	15 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	15 000
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	167 199	0
	Wydatki bieżące	167 199	0
	obsługa długu	167 199	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 199	0
	Wydatki bieżące	167 199	0
	obsługa długu	167 199	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 800
	Wydatki bieżące	0	2 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 800
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 800
	Wydatki bieżące	0	2 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 800
851	OCHRONA ZDROWIA	655 000	1 020 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
	Wydatki majątkowe	655 000	1 005 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	655 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000	0
	dotacje na inwestycje	0	1 005 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	655 000	655 000
	Wydatki majątkowe	655 000	655 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	655 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000	0
	dotacje na inwestycje	0	655 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	900
	Wydatki bieżące	0	900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	900
	Wydatki bieżące	0	900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	876 900	507 189
	Wydatki bieżące	100 000	319 730
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	319 730
	Wydatki majątkowe	776 900	187 459
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	776 900	150 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	150 000
	dotacje na inwestycje	0	37 459
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 000	319 730
	Wydatki bieżące	0	319 730
	dotacje	0	319 730
	Wydatki majątkowe	220 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	220 000	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	656 900	150 000
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
	Wydatki majątkowe	556 900	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	556 900	150 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	506 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	150 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	37 459
	Wydatki majątkowe	0	37 459
	dotacje na inwestycje	0	37 459
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252 000	362 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	dotacje	0	110 000
	Wydatki majątkowe	252 000	252 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000	0
	dotacje na inwestycje	0	252 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWETLICE I KLUBY	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	dotacje	0	70 000
92116	BIBLIOTEKI	252 000	292 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
	Wydatki majątkowe	252 000	252 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000	0
	dotacje na inwestycje	0	252 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	96 465
	Wydatki bieżące	0	96 465

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	96 465
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	96 465
	Wydatki bieżące	0	96 465
	dotacje	0	96 465
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	35 271
	Wydatki bieżące	0	35 271
	dotacje	0	35 271
80110	GIMNAZJA	0	60 149
	Wydatki bieżące	0	60 149
	dotacje	0	60 149
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	1 045
	Wydatki bieżące	0	1 045
	dotacje	0	1 045

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	42 867	620 484
	Wydatki bieżące	42 867	591 484
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 867	106 749
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 867	106 749
	dotacje	0	56 070
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
	Wydatki majątkowe	0	29 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
	Zadania własne	42 867	599 414
	Wydatki bieżące	42 867	570 414
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 867	106 749
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 867	106 749
	dotacje	0	35 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
	Wydatki majątkowe	0	29 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 867	560 814
	Wydatki bieżące	42 867	531 814
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 867	103 149
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 867	103 149
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
	Wydatki majątkowe	0	29 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	29 000
	Wydatki majątkowe	0	29 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 867	531 814
	Wydatki bieżące	42 867	531 814
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 867	103 149
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 867	103 149
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 600
	Wydatki bieżące	0	3 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 600
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	3 600
	Wydatki bieżące	0	3 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	35 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	35 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	21 070
	Wydatki bieżące	0	21 070
	dotacje	0	21 070
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 070
	Wydatki bieżące	0	21 070
	dotacje	0	21 070
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 674
	Wydatki bieżące	0	5 674
	dotacje	0	5 674
80110	GIMNAZJA	0	15 396
	Wydatki bieżące	0	15 396
	dotacje	0	15 396

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 774 359	1 708 459
		Wydatki majątkowe	2 774 359	1 708 459
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 774 359	399 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	220 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 459	179 000
		dotacje na inwestycje	0	1 309 459
		Zadania własne	2 774 359	1 708 459
		Wydatki majątkowe	2 774 359	1 708 459
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 774 359	399 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	220 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 459	179 000
		dotacje na inwestycje	0	1 309 459
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 075 459	220 000
		Wydatki majątkowe	1 075 459	220 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 459	220 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 459	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 075 459	220 000
		Wydatki majątkowe	1 075 459	220 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 459	220 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 459	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	439 043	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	362 858	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	273 558	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	220 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000
		Wydatki majątkowe	15 000	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
		dotacje na inwestycje	0	15 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		dotacje na inwestycje	0	15 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej	0	15 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0
		Wydatki majątkowe	15 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
	UM-RZ	Zakup defibrylatorów	15 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	29 000
		Wydatki majątkowe	0	29 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	29 000
		Wydatki majątkowe	0	29 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
	CKP	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	29 000
851		OCHRONA ZDROWIA	655 000	1 005 000
		Wydatki majątkowe	655 000	1 005 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	655 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000	0
		dotacje na inwestycje	0	1 005 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	350 000
		Wydatki majątkowe	0	350 000
		dotacje na inwestycje	0	350 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	350 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	655 000	655 000
		Wydatki majątkowe	655 000	655 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	655 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000	0
		dotacje na inwestycje	0	655 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację Przychodni Specjalistycznej Nr 3	0	655 000
	UM-RZ	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	655 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	776 900	187 459
		Wydatki majątkowe	776 900	187 459
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	776 900	150 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	150 000
		dotacje na inwestycje	0	37 459
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 000	0
		Wydatki majątkowe	220 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	220 000	0
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa	220 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	556 900	150 000
		Wydatki majątkowe	556 900	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	556 900	150 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	506 900	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	150 000
	ZZM	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	0	10 000
	ZZM	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	406 900	0
	ZZM	Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	100 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych ul. Piłsudskiego i ul. Warszawskiej	0	110 000
	ZZM	Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków	50 000	0
	ZZM	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Strażackiej i ul. Podmiejskiej	0	30 000
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	37 459
		Wydatki majątkowe	0	37 459
		dotacje na inwestycje	0	37 459
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	37 459
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252 000	252 000
		Wydatki majątkowe	252 000	252 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000	0
		dotacje na inwestycje	0	252 000
92116		BIBLIOTEKI	252 000	252 000
		Wydatki majątkowe	252 000	252 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000	0
		dotacje na inwestycje	0	252 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WIMBP w Rzeszowie na zadanie "Rzeszów dostępny od A do Z - dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów"	0	252 000
	UM-RZ	Rzeszów dostępny od A do Z - dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów	252 000	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	726 900	648 665
		Wydatki bieżące	0	428 665
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
		Wydatki majątkowe	726 900	220 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	726 900	220 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	220 000
		Zadania własne	726 900	648 665
		Wydatki bieżące	0	428 665
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
		Wydatki majątkowe	726 900	220 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	726 900	220 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	220 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	220 000
		Wydatki majątkowe	0	220 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	220 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	220 000
		Wydatki majątkowe	0	220 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	220 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	220 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	428 665
		Wydatki bieżące	0	428 665
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	428 665
		Wydatki bieżące	0	428 665
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	428 665
	ZS TECHN	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	0	248 035
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	0	180 630
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	726 900	0
		Wydatki majątkowe	726 900	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	726 900	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	726 900	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 000	0
		Wydatki majątkowe	220 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	220 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa	220 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	506 900	0
		Wydatki majątkowe	506 900	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 900	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	506 900	0
	ZZM	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	406 900	0
	ZZM	Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	100 000	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	117 535
	Wydatki bieżące	0	117 535
	dotacje	0	117 535
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	117 535
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	117 535
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 945
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	22 174
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	18 771
80110	GIMNAZJA	0	75 545
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	22 649
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	52 896
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	1 045
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	1 045

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	105 000
	Wydatki bieżące	0	105 000
	dotacje	0	105 000
	Zadania razem	0	105 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	105 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	70 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	70 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	35 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	35 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	252 000
	Wydatki majątkowe	0	252 000
	dotacje na inwestycje	0	252 000
	Zadania razem	0	252 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	252 000
92116	BIBLIOTEKI	0	252 000
	Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na zadanie "Rzeszów dostępny od A do Z - dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów"	0	252 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 045 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	1 005 000
	dotacje na inwestycje	0	1 005 000
	Zadania razem	0	1 045 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 005 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	350 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	350 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	655 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację Przychodni Specjalistycznej Nr 3	0	655 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	40 000
92116	BIBLIOTEKI	0	40 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	40 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	587 189
	Wydatki bieżące	0	534 730
	dotacje	0	534 730
	Wydatki majątkowe	0	52 459
	dotacje na inwestycje	0	52 459
	Zadania własne	0	587 189
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	15 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej	0	15 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	15 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	15 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	0	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	357 189
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	319 730
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	0	190 030
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	0	129 700
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	37 459
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	37 459
926	KULTURA FIZYCZNA	0	200 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	200 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	0	50 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	0	40 000
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	0	10 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
III Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		45 000
Plan wydatków		45 000
Zespół Szkół Energetycznych		
Plan dochodów		46 920
Plan wydatków		46 920

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem			752 018
900 90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		298 788
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	17 500
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	22 600
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	225 800
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	32 888
900 90001	Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale		453 230
		dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	90
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	444 580
		dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	8 500
		dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	60

UZASADNIENIE

DOCHODY

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 249 998 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 249 998 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 249 998 zł

Zaplanowane dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji” nie wpłyną w pełnej wysokości, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji.

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 154 000 zł

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 154 000 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 154 000 zł

Dotację tę przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego w tym dziale.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 609 282 zł

Dochody własne – 6 634 zł

Dochody pozyskane z innych źródeł – 6 634 zł

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

- Polityka migracyjna Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Niemiec – II Liceum Ogólnokształcące,
- Śladami wspólnej przeszłości do teraźniejszości – 2 800 zł, Gimnazjum Nr 10.

Dotacje celowe z budżetu państwa - 117 535 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 117 535 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 485 113 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 99 315 zł

Europejskie kompetencje zawodowe na plus – 99 315 zł

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 385 798 zł

Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy – 223 231 zł

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – 162 567 zł

Środki na dofinansowanie ww. projektów wpłyną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Dochody majątkowe – 29 000 zł

Dochody własne – 29 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 29 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 29 000 zł

Dochody wpłyną ze sprzedaży przestarzałych urządzeń, służących uczniom CKP do praktycznej nauki.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 500 zł

Dochody własne – 4 500 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 500 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 500 zł

Środki wpłyną z tytułu odpłatności za usługi przewozowe w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 1 000 zł

Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymało darowiznę na zakup i montaż mebli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 523 830 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 523 830 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 523 830 zł

Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF – 85 000 zł

Środki na ww. projekty nie wpłyną w br. z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadań.

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 438 830 zł

Kwotę 150 000 zł przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa. Pozostałe środki zaplanowane na realizację ww. projektu nie wpłyną, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadań.

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 37 459 zł

Dotacje z budżetu państwa – 37 459 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 37 459 zł

Dotacja zostanie przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI

Zadania własne

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 075 459 zł

Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 - 439 043 zł

Realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 - 362 858 zł

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 – 273 558 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie robót budowlanych zostaje przesunięte na 2017 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 220 000 zł

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie - 220 000 zł

Środki zostały przeniesione z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W ramach tego przedsięwzięcia będzie realizowany zakres rzeczowy planowany w ramach zadania „Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie nowych powierzchni cmentarza komunalnego Wilkowyja, oddanych do użytkowania w br. (6,1 ha).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 15 000 zł

Zakup defibrylatorów – 15 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na dostawę sprzętu.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 15 000 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej – 15 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 167 199 zł

W wyniku utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie, zaplanowane środki na obsługę długu nie będą w pełni wykorzystane.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 42 867 zł

Środki te przenosi się na wkład własny do projektów unijnych, realizowanych przez jednostki oświatowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 534 614 zł

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

Wydatki majątkowe – 29 000 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 29 000 zł

Środki przeznaczone będą na zakup zestawu dydaktycznego dla uczniów CKP, do zajęć praktycznej nauki z zakresu hydrauliki.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 655 000 zł

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 – 655 000 zł

Realizację zadania przenosi się w Wydziału Inwestycji do SP ZOZ NR 1 w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na materiały promocyjne oraz szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i obsługi zakupionych przez Miasto defibrylatorów.

Wydatki majątkowe – 1 005 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 350 000 zł

Planuje się zakup aparatu RTG, manipulatora dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, sprzętu urologicznego oraz wyposażenia gabinetu zabiegowego w Oddziale Okulistycznym.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację Przychodni Specjalistycznej Nr 3 – 655 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 4 500 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki bieżące w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki te przenosi się do działu 710 Działalność usługowa na utrzymanie cmentarzy. Oszczędności powstały po rozliczeniu zimowego utrzymania chodników i alejek w parkach.

Wydatki majątkowe – 776 900 zł

Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa – 220 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na zadanie pn. Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie”.

Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych - 406 900 zł

Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, z uwagi na toczące się postępowanie o zwrot działek.

Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa – 100 000 zł

Realizacja zadania została przeniesiona na lata 2017-2020.

Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków – 50 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy z wykonawcą na jego realizację.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 319 730 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje przedmiotowe dla:

- Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 190 030 zł,
- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 129 700 zł.

Dotacje te przeznaczone będą na dopłaty do m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta oraz opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków i dostawy wody a obsługiwanych przez wyżej wymienione zakłady.

Wydatki majątkowe – 187 459 zł

Budowa oświetlenia zielenca przy ul. Sikorskiego – 10 000 zł

Budowa oświetlenia umożliwi korzystanie z ciągu pieszo-rowerowego w porze wieczorowej i nocnej.

Rewitalizacja pasów drogowych ul. Piłsudskiego i ul. Warszawskiej – 110 000 zł

Środki przeznaczone będą na wykonanie nowych nasadzeń w pasach zieleni.

Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Strażackiej i ul. Podmiejskiej -30 000 zł

W ramach zagospodarowania planuje się nasadzenie drzew i krzewów, utwardzenie dojścia oraz ustawienie ławek.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 37 459 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 252 000 zł

Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów – 252 000 zł

Realizację zadania przenosi się z Wydziału Inwestycji do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 145 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla:

- Rzeszowskiego Domu Kultury – 70 000 zł na zakup wyposażenia do filii przy ul. Staromiejskiej i organizację Festiwalu Piosenki o Rzeszowie,
- Estrady Rzeszowskiej – 35 000 zł na organizację koncertu z udziałem Stana Borysa.

Ponadto dla Samorządu Województwa na zakup wyposażenia do Filii Nr 11 WiMBP na os. Przybyszówka zapisano 40 000 zł.

Wydatki majątkowe – 252 000 zł

Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na zadanie „Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów” – 252 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dofinansowanie, w formie dotacji celowych, zadań z zakresu sportu.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 117 535 zł

Środki te przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 044 690 621	II. WYDATKI	1 120 509 869
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>921 309 290</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>881 792 803</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>39 516 487</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>123 381 331</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>238 717 066</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	1 162 335 582	Ogółem II + IV	1 162 335 582