

UCHWAŁA NR XXXIV/702/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 22 listopada 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 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę | 14 038 000 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 510 000 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 13 528 000 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 8 070 016 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 22 452 939 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 4 562 701 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 1 368 982 zł, |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 358 000 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 010 982 zł, |
| b) dotacje | 1 295 000 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 898 719 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 17 890 238 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 8 500 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 881 738 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 5 889 868 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 5 499 868 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 4 137 868 zł, |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 825 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 061 043 zł, |
| b) dotacje | 1 362 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 390 000 zł, |
| z tego: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,
pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 350 000 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2016 r. w kwocie 21 221 096 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| 1) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 18 000 000 zł; |
| 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 978 000 zł; |
| 3) emisji obligacji | 243 096 zł. |

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

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

„§ 20 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 221 096 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł,

z tego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 r. - 18 000 000 zł,
- b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2017-2022 - 382 000 000 zł,

z tego:

- | | |
|--------|-----------------|
| - 2017 | 100 000 000 zł, |
| - 2018 | 95 000 000 zł, |
| - 2019 | 60 000 000 zł, |
| - 2020 | 35 000 000 zł, |
| - 2021 | 45 000 000 zł, |

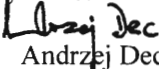
- 2022 47 000 000 zł.
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 19 256 904 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

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	14 038 000	8 070 016
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>510 000</i>	<i>8 070 016</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 528 000</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 450 000	700 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
1.	Dochody własne	0	700 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	700 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 450 000</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 450 000	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	3 450 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
1.	Dochody własne	10 000 000	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000 000	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	510 000	7 233 235
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>510 000</i>	<i>7 233 235</i>
1.	Dochody własne	510 000	7 233 235
1,1	Wpływy z podatków	400 000	5 350 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>5 350 000</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
1,2	Wpływy z opłat	110 000	1 883 235
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>25 000</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>0</i>	<i>1 628 235</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	45 956
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>45 956</i>
1.	Dochody własne	0	45 956
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	45 956
852	POMOC SPOŁECZNA	78 000	90 825
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>90 825</i>
1.	Dochody własne	0	90 825
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	90 825

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	90 825
	Dochody majątkowe	78 000	0
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	78 000	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	78 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	13 960 000	7 959 015
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>510 000</i>	<i>7 959 015</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 450 000</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 450 000	700 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
1.	Dochody własne	0	700 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	700 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 450 000</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 450 000	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	3 450 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
1.	Dochody własne	10 000 000	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000 000	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	510 000	7 233 235
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>510 000</i>	<i>7 233 235</i>
1.	Dochody własne	510 000	7 233 235
1.1	Wpływy z podatków	400 000	5 350 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>5 350 000</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
1.2	Wpływy z opłat	110 000	1 883 235
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>25 000</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>0</i>	<i>1 628 235</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 780
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>25 780</i>
1.	Dochody własne	0	25 780
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	25 780

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	78 000	111 001
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>111 001</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>78 000</i>	<i>0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 176
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>20 176</i>
1.	Dochody własne	0	20 176
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	20 176
852	POMOC SPOŁECZNA	78 000	90 825
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>90 825</i>
1.	Dochody własne	0	90 825
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	90 825
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>90 825</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>78 000</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	78 000	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	78 000	0

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	16 000 000	5 404 913
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	2 200 000	0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	5 404 913
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	13 800 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	22 452 939	5 889 868
	Wydatki bieżące	4 562 701	5 499 868
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 368 982	4 137 868
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 000	76 825
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 982	4 061 043
	dotacje	1 295 000	1 362 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 719	0
	Wydatki majątkowe	17 890 238	390 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 890 238	40 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 881 738	40 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	Zadania własne	22 452 939	5 889 868
	Wydatki bieżące	4 562 701	5 499 868
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 368 982	4 137 868
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 000	76 825
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 982	4 061 043
	dotacje	1 295 000	1 362 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 719	0
	Wydatki majątkowe	17 890 238	390 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 890 238	40 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 881 738	40 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 532 704	2 832 932
	Wydatki bieżące	40 000	2 832 932
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	2 832 932
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	2 832 932
	Wydatki majątkowe	1 492 704	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 492 704	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 492 704	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 000	2 832 932
	Wydatki bieżące	30 000	2 832 932
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	2 832 932
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	2 832 932
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 678	0
	Wydatki majątkowe	100 678	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 678	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 678	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 156 672	0
	Wydatki majątkowe	1 156 672	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 156 672	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 672	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	235 354	0
	Wydatki majątkowe	235 354	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 354	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 354	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 000	0
	Wydatki majątkowe	4 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 500 000	0
	Wydatki majątkowe	4 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	33 000
	Wydatki bieżące	0	33 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	77 000
	Wydatki bieżące	0	77 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	77 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	77 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	190 000
	Wydatki bieżące	0	190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	190 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 000	42 000
	Wydatki bieżące	27 000	42 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	42 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	27 000
	Wydatki bieżące	7 000	27 000
	dotacje	0	27 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 145 000	934 111
	Wydatki bieżące	2 145 000	934 111
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 000	64 111

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000	64 111
	dotacje	1 295 000	870 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	dotacje	0	110 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	25 000	0
	Wydatki bieżące	25 000	0
	dotacje	25 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000	0
	Wydatki bieżące	15 000	0
	dotacje	15 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	450 000	0
	Wydatki bieżące	450 000	0
	dotacje	450 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	dotacje	200 000	0
80110	GIMNAZJA	320 000	65 000
	Wydatki bieżące	320 000	65 000
	dotacje	320 000	65 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	230 000
	Wydatki bieżące	0	230 000
	dotacje	0	230 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	100 000	400 000
	Wydatki bieżące	100 000	400 000
	dotacje	100 000	400 000
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	65 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	85 000	0
	Wydatki bieżące	85 000	0
	dotacje	85 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850 000	64 111
	Wydatki bieżące	850 000	64 111
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 000	64 111
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000	64 111
851	OCHRONA ZDROWIA	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	303 000
	Wydatki majątkowe	0	303 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	303 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	47 000
	Wydatki majątkowe	0	47 000
	dotacje na inwestycje	0	47 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 491 458	115 825
	Wydatki bieżące	2 230 701	115 825
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 982	90 825
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000	76 825
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 982	14 000
	dotacje	0	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 891 719	0
	Wydatki majątkowe	260 757	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 757	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 757	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	20 000	90 825
	Wydatki bieżące	20 000	90 825
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 825
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	76 825
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000	0
	Wydatki majątkowe	130 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	138 381	0
	Wydatki bieżące	138 381	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 381	0
85206	WSPIERANIE RODZINY	35 000	0
	Wydatki bieżące	35 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 000	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	77 400	0
	Wydatki bieżące	77 400	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 400	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 400	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	185 000	0
	Wydatki bieżące	185 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 279 600	0
	Wydatki bieżące	1 279 600	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 600	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	354 127	0
	Wydatki bieżące	223 370	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 370	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 370	0
	Wydatki majątkowe	130 757	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 757	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 757	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 950	25 000
	Wydatki bieżące	191 950	25 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212	0
	dotacje	0	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 738	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	723 668	0
	Wydatki bieżące	120 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
	Wydatki majątkowe	603 668	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	603 668	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 668	0
85305	ŻŁOBKI	603 668	0
	Wydatki majątkowe	603 668	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	603 668	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 668	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	120 000	0
	Wydatki bieżące	120 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 275 000
	Wydatki bieżące	0	1 275 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	850 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	850 000
	dotacje	0	425 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	75 000
	Wydatki bieżące	0	75 000
	dotacje	0	75 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	350 000
	Wydatki bieżące	0	350 000
	dotacje	0	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	850 000
	Wydatki bieżące	0	850 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	850 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	850 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 364 109	40 000
	Wydatki majątkowe	7 364 109	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 364 109	40 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 355 609	40 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	624 109	0
	Wydatki majątkowe	624 109	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	624 109	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 609	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 840 000	0
	Wydatki majątkowe	5 840 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 840 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 840 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 669 000	0
	Wydatki majątkowe	3 669 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 669 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 669 000	0
	Wydatki majątkowe	3 669 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 669 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	21 738 880	4 588 867
	Wydatki bieżące	4 079 320	4 198 867
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238 982	4 056 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 000	26 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 982	4 030 067
	dotacje	1 085 000	142 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 755 338	0
	Wydatki majątkowe	17 659 560	390 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 659 560	40 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 651 060	40 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	Zadania własne	21 738 880	4 588 867
	Wydatki bieżące	4 079 320	4 198 867
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238 982	4 056 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 000	26 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 982	4 030 067
	dotacje	1 085 000	142 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 755 338	0
	Wydatki majątkowe	17 659 560	390 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 659 560	40 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 651 060	40 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 432 026	2 832 932
	Wydatki bieżące	40 000	2 832 932
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	2 832 932
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	2 832 932
	Wydatki majątkowe	1 392 026	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 392 026	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 026	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 000	2 832 932
	Wydatki bieżące	30 000	2 832 932
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	2 832 932
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	2 832 932
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 156 672	0
	Wydatki majątkowe	1 156 672	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 156 672	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 672	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	235 354	0
	Wydatki majątkowe	235 354	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 354	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 354	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	4 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 500 000	0
	Wydatki majątkowe	4 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	33 000
	Wydatki bieżące	0	33 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	77 000
	Wydatki bieżące	0	77 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	77 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	77 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	190 000
	Wydatki bieżące	0	190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	190 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	27 000	27 000
	Wydatki bieżące	27 000	27 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	27 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	27 000
	Wydatki bieżące	7 000	27 000
	dotacje	0	27 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 935 000	133 935
	Wydatki bieżące	1 935 000	133 935
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 000	43 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000	43 935
	dotacje	1 085 000	90 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000	0
	Wydatki bieżące	15 000	0
	dotacje	15 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80104	PRZEDSZKOLA	450 000	0
	Wydatki bieżące	450 000	0
	dotacje	450 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	dotacje	200 000	0
80110	GIMNAZJA	320 000	0
	Wydatki bieżące	320 000	0
	dotacje	320 000	0
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	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850 000	43 935
	Wydatki bieżące	850 000	43 935
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 000	43 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000	43 935
851	OCHRONA ZDROWIA	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	303 000
	Wydatki majątkowe	0	303 000
	dotacje na inwestycje	0	303 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	47 000
	Wydatki majątkowe	0	47 000
	dotacje na inwestycje	0	47 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 208 077	55 000
	Wydatki bieżące	2 077 320	55 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 982	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 000	26 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 982	3 200
	dotacje	0	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 338	0
	Wydatki majątkowe	130 757	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 757	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 757	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 200
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	15 000	0
	Wydatki bieżące	15 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
85206	WSPIERANIE RODZINY	35 000	0
	Wydatki bieżące	35 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 000	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	77 400	0
	Wydatki bieżące	77 400	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 400	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 400	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	185 000	0
	Wydatki bieżące	185 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	0
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 279 600	0
	Wydatki bieżące	1 279 600	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 600	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	354 127	0
	Wydatki bieżące	223 370	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 370	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 370	0
	Wydatki majątkowe	130 757	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 757	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 757	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 950	25 000
	Wydatki bieżące	191 950	25 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212	0
	dotacje	0	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 738	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	603 668	0
	Wydatki majątkowe	603 668	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	603 668	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 668	0
85305	ŻŁOBKI	603 668	0
	Wydatki majątkowe	603 668	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	603 668	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 668	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	850 000
	Wydatki bieżące	0	850 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	850 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	850 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	850 000
	Wydatki bieżące	0	850 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	850 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	850 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 364 109	40 000
	Wydatki majątkowe	7 364 109	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 364 109	40 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 355 609	40 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	624 109	0
	Wydatki majątkowe	624 109	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	624 109	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 609	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 840 000	0
	Wydatki majątkowe	5 840 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 840 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 840 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 669 000	0
	Wydatki majątkowe	3 669 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 669 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 669 000	0
	Wydatki majątkowe	3 669 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 669 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	714 059	1 301 001
	Wydatki bieżące	483 381	1 301 001
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	81 001
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	50 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 976
	dotacje	210 000	1 220 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 381	0
	Wydatki majątkowe	230 678	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 678	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 678	0
	Zadania własne	714 059	1 301 001
	Wydatki bieżące	483 381	1 301 001
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	81 001
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	50 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 976
	dotacje	210 000	1 220 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 381	0
	Wydatki majątkowe	230 678	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 678	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 678	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 678	0
	Wydatki majątkowe	100 678	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 678	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 678	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 678	0
	Wydatki majątkowe	100 678	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 678	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 678	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
75405	KOMENDY POWATOWE POLICJI	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 000	800 176
	Wydatki bieżące	210 000	800 176
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 176
	dotacje	210 000	780 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	25 000	0
	Wydatki bieżące	25 000	0
	dotacje	25 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80110	GIMNAZJA	0	65 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	230 000
	Wydatki bieżące	0	230 000
	dotacje	0	230 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	100 000	400 000
	Wydatki bieżące	100 000	400 000
	dotacje	100 000	400 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	85 000	0
	Wydatki bieżące	85 000	0
	dotacje	85 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 176
	Wydatki bieżące	0	20 176
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 176
852	POMOC SPOŁECZNA	283 381	60 825
	Wydatki bieżące	153 381	60 825
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	60 825
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	50 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 381	0
	Wydatki majątkowe	130 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	20 000	60 825
	Wydatki bieżące	20 000	60 825
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 825
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000	0
	Wydatki majątkowe	130 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	123 381	0
	Wydatki bieżące	123 381	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 381	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	0
	Wydatki bieżące	120 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	120 000	0
	Wydatki bieżące	120 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	425 000
	Wydatki bieżące	0	425 000
	dotacje	0	425 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	75 000
	Wydatki bieżące	0	75 000
	dotacje	0	75 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	350 000
	Wydatki bieżące	0	350 000
	dotacje	0	350 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	23 370	0
		Zadania własne	23 370	0
852		POMOC SPOŁECZNA	23 370	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 370	0
	MOPS	Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych	23 370	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	17 890 238	390 000
		Wydatki majątkowe	17 890 238	390 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 890 238	40 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 881 738	40 000
		dotacje na inwestycje	0	350 000
		Zadania własne	17 890 238	390 000
		Wydatki majątkowe	17 890 238	390 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 890 238	40 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 881 738	40 000
		dotacje na inwestycje	0	350 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 492 704	0
		Wydatki majątkowe	1 492 704	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 492 704	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 492 704	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 678	0
		Wydatki majątkowe	100 678	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 678	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 678	0
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	100 678	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 156 672	0
		Wydatki majątkowe	1 156 672	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 156 672	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 672	0
	MZD	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	8 801	0
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	2 298	0
	MZD	Osuwisko ul. Leśna	1 137 844	0
	MZD	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	7 729	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	235 354	0
		Wydatki majątkowe	235 354	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 354	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 354	0
	MZD	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	26 704	0
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall	8 650	0
	MZD	Przebudowa ul. H. Pobożnego	200 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 000	0
		Wydatki majątkowe	4 500 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 500 000	0
		Wydatki majątkowe	4 500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	0
	BGM	Wykupy nieruchomości	4 500 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	350 000
		Wydatki majątkowe	0	350 000
		dotacje na inwestycje	0	350 000
85111		SZPITALE OGÓLNE	0	303 000
		Wydatki majątkowe	0	303 000
		dotacje na inwestycje	0	303 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	303 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	47 000
		Wydatki majątkowe	0	47 000
		dotacje na inwestycje	0	47 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	47 000
852		POMOC SPOŁECZNA	260 757	0
		Wydatki majątkowe	260 757	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 757	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 757	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000	0
		Wydatki majątkowe	130 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0
	DPS ŚLĄSK	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów	130 000	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	130 757	0
		Wydatki majątkowe	130 757	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 757	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 757	0
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	114 957	0
	MOPS	Zakup schodołaza	15 800	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	603 668	0
		Wydatki majątkowe	603 668	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	603 668	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 668	0
85305		ŻŁOBKI	603 668	0
		Wydatki majątkowe	603 668	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	603 668	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 668	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	603 668	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 364 109	40 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	7 364 109	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 364 109	40 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 355 609	40 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	624 109	0
		Wydatki majątkowe	624 109	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	624 109	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 609	0
	ZZM	Budowa boiska przy ul. Kustronia	3 419	0
	ZZM	Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wiśłok	9 568	0
	ZZM	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	8 500	0
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	600 000	0
	ZZM	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Strażackiej i ul. Podmiejskiej	2 622	0
90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	900 000	0
		Wydatki majątkowe	900 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
	MZD	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	500 000	0
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	400 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	ZTM	Adaptacja pomieszczeń ZTM na archiwum i świetlicę	0	40 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 840 000	0
		Wydatki majątkowe	5 840 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 840 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 840 000	0
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	5 840 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 669 000	0
		Wydatki majątkowe	3 669 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 669 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 669 000	0
		Wydatki majątkowe	3 669 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 669 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669 000	0
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 669 000	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	8 500	0
		Wydatki majątkowe	8 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
		Zadania własne	8 500	0
		Wydatki majątkowe	8 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500	0
		Wydatki majątkowe	8 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 500	0
		Wydatki majątkowe	8 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 500	0
	ZZM	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	8 500	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 295 000	1 295 000
	Wydatki bieżące	1 295 000	1 295 000
	dotacje	1 295 000	1 295 000
	Zadania własne	1 295 000	1 295 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 295 000	870 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	110 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	110 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	25 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	25 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	450 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	300 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	100 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	200 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	200 000	0
80110	GIMNAZJA	320 000	65 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	20 000	65 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	300 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	230 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	230 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	100 000	400 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	400 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	100 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
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	65 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	65 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	85 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	425 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	75 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	75 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	350 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	350 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	365 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	Zadania razem	0	365 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	15 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	15 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	15 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	350 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	303 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	303 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	47 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	47 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	52 000
	Wydatki bieżące	0	52 000
	dotacje	0	52 000
	Zadania własne	0	52 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	27 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	27 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup wyposażenia	0	3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	25 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 000
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	0	25 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Gimnazjum Nr 1		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000
Gimnazjum Nr 6		
Plan dochodów		5 000
Plan wydatków		5 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 450 000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 450 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 3 450 000 zł

Zaplanowana dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Osuwisko ul. Leśna” nie wpłynie w bieżącym roku.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 700 000 zł

Dochody własne -700 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 700 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 600 000 zł

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 100 000 zł

Dodatkowe środki wpłyną z tytułu mandatów nakładanych za jazdę bez biletu w autobusach komunikacji miejskiej.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 10 000 000 zł

Dochody własne – 10 000 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 000 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 10 000 000 zł

Zmniejszenie planu dochodów wynika z braku zainteresowanych udziałem w ogłaszanych przetargach na zbycie nieruchomości gminnych.

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

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 510 000 zł

Dochody własne - 510 000 zł

Wpływy z podatków – 400 000 zł

Podatek od środków transportowych – 400 000 zł

Zmniejszenie planu podatku od środków transportowych wynika z przejściowych trudności finansowych podatników tego podatku, zwłaszcza osób fizycznych.

Wpływy z opłat – 110 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej – 100 000 zł

Zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej wynika z dokonania, mniejszej niż zakładano, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej dokumentów podlegających opłacie skarbowej.

Opłata za czynności egzekucyjne - 10 000 zł

Z analizy wykonania dochodów za 10 miesięcy wynika, iż dochody z ww. opłat będą niższe niż szacowano do budżetu.

Zwiększenia

Dochody bieżące - 7 233 235 zł

Dochody własne – 7 233 235 zł

Wpływy z podatków – 5 350 000 zł

Podatek od nieruchomości – 5 350 000 zł

Zwiększenie planu podatku od nieruchomości wynika z uregulowania zaległości zabezpieczonych na nieruchomościach podatników oraz wyegzekwowania wyższych niż zakładano kwot zaległości, w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych.

Wpływy z opłat – 1 883 235 zł

Opłata za czynności egzekucyjne – 25 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 230 000 zł

Zwiększenie planu z ww. opłat wynika z uregulowania zaległości zabezpieczonych na nieruchomościach podatników oraz wyegzekwowania wyższych niż zakładano kwot zaległości, w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 628 235 zł

Wyższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynikają ze wzrostu stawek i ilości wydobytej kopaliny.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 45 956 zł

Dochody własne – 45 956 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 45 956 zł

Środki zostaną przekazane przez Narodowy Bank Polski w Warszawie na realizację projektów edukacyjnych w jednostkach oświatowych.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 78 000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 78 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 78 000 zł

Zaplanowana w budżecie dotacja z PFRON-u, na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, nie została przyznana.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 90 825 zł

Dochody własne – 90 825 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 90 825 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe- 90 825 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu zwrotu wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Henryka Hanasiewicza przez powiat rzeszowski i strzyżowski.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -2 200 000 zł

Kredyty planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym- 13 800 000 zł

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

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w 950 art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 404 913 zł

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2015 r.

WYDATKI

Zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń ZTM na archiwum i świetlicę”.

Wydatki majątkowe – 1 492 704 zł

Rozbudowa ul. Jana Pawła II – 100 678 zł

Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej - 8 801 zł

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej - 2 298 zł

Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem – 7 729 zł

Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem - 26 704 zł

Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millennium Hall - 8 650 zł

Oszczędności na ww. zadaniach pozostały po zaangażowaniu umów.

Osuwisko ul. Leśna - 1 137 844 zł

Zadanie zostanie zakończone do końca bieżącego roku. Są to oszczędności poprzetargowe.

Przebudowa ul. H. Pobożnego – 200 000 zł

Zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku z uwagi na konieczność zgromadzenia dodatkowych materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji. Postępowanie przetargowe planuje się uruchomić w grudniu br. a zakończenie zadania w 2017 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 832 932 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta. Niedobór środków wynika z uruchomienia nowej linii do strefy ekonomicznej oraz zwiększenia częstotliwości na niektórych liniach.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 500 000 zł

Wykupy nieruchomości – 4 500 000 zł

Zaplanowane środki na wykupy gruntów nie będą w pełni wydatkowane w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Dodatkowe środki w wysokości 110 000 zł przeznaczone będą m.in. na zakup druków, prenumeratę czasopism, usługi komunalne oraz zakup biletów MPK dla pracowników.

Na zadania Wydziału Komunikacji zwiększono plan wydatków o 190 000 zł, z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 27 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Rzeszowa na zakup wyposażenia.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 42 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Rzeszowa 27 000 zł oraz dla Komendy Miejskiej Policji na zakup urządzeń do drukowania i kopiowania materiałów – 15 000 zł.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 145 000 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz na wydatki statutowe do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększenia

Wydatki bieżące- 934 111 zł

Kwotę w wysokości 870 000 zł przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Pozostała kwota przeznaczona będzie na realizację zadań statutowych.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 350 000 zł

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

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup: zestawu laparoskopowego do operacji urologicznych, łóżek szpitalnych dla Oddziału Położniczego oraz aparatu USG dla Poradni Ginekologicznej Przychodni Specjalistycznej Nr 3.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 230 701 zł

Oszczędności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wynikają z tego, iż w trakcie roku budżetowego na dofinansowanie zadań własnych wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa i uwolniły się środki własne. Ponadto zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe – 260 757 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów – 130 000 zł

Zadanie nie będzie zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania z PFRON-u.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS - 114 957 zł

Zadanie będzie realizowane w 2017 r.

Zakup schodolaza -15 800 zł

Zadanie nie będzie zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania z PFRON-u.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 115 825 zł

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. H. Hanasiewicza oraz dotację celową na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 120 000 zł

Oszczędności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wynikają z tego, iż w trakcie roku budżetowego wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe – 603 668 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka – 603 668 zł

Środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 275 000 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz na wydatki statutowe z działu 801 Oświata i wychowanie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 7 364 109 zł

Budowa boiska przy ul. Kustronia - 3 419 zł

Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok - 9 568 zł

Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra – 8 500 zł

Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Strażackiej i ul. Podmiejskiej – 2 622 zł

Oszczędności na ww. zadaniach pozostały po zawarciu umów na ich realizację.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe - 600 000 zł

Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak własności terenu.

Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa – 500 000 zł

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa -400 000 zł

W wyniku zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych, ww. zadania nie będą realizowane w br.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 5 840 000 zł

Oszczędności na zadaniu po podpisaniu umów na realizację.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

Adaptacja pomieszczeń ZTM na archiwum i świetlicę – 40 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 669 000 zł

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 3 669 000 zł

Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2017 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 070 923 978	II. WYDATKI	1 092 145 074
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>952 122 754</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>902 586 491</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>49 536 263</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>118 801 224</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>189 558 583</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-21 221 096</i>		
III. PRZYCHODY	63 046 809	IV. ROZCHODY	41 825 713
- wolne środki	22 568 809	- wykup obligacji	38 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	18 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	3 825 713
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 978 000		
- emisja obligacji	19 500 000		
Ogółem I + III	1 133 970 787	Ogółem II + IV	1 133 970 787