

UCHWAŁA NR II/20/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 728 203 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 8 197 zł |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 372 656 zł, |
| | z tego: | |
| 1) | wydatki bieżące | 2 286 863 zł |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 664 449 zł |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 242 950 zł, |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 421 499 zł, |
| | b) dotacje | 1 407 414 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 215 000 zł; |
| 2) | wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 85 793 zł |
| | a) wydatki z udziałem środków europejskich | 15 444 zł, |
| | b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 349 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę | 1 652 650 zł, |
| | z tego: | |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | 1 616 712 zł |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 960 zł, |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 518 752 zł; |
| 2) | dotacje | 35 938 zł. |
| 3. | Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się plan zadań:

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

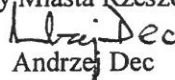
Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

UCHWAŁA NR II/20/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 bieżące o kwotę | 728 203 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 8 197 zł |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 372 656 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 2 286 863 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 664 449 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 242 950 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 421 499 zł, |
| b) dotacje | 1 407 414 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 215 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 85 793 zł |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 15 444 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 349 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę | 1 652 650 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 616 712 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 960 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 518 752 zł; |
| 2) dotacje | 35 938 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się plan zadań:

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	728 203	8 197
		Dochody bieżące	728 203	8 197
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>139 341</u>	<u>0</u>
		Dochody bieżące	139 341	0
	1.	Dochody własne	139 341	0
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	139 341	0
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>13 145</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>126 196</i>	
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>588 862</u>	<u>0</u>
		Dochody bieżące	588 862	0
	1.	Dochody własne	588 862	0
	1.1	Wpływy z opłat	13 208	0
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	<i>13 208</i>	
	1.2	Wpływy z podatków	575 654	0
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>575 654</i>	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>0</u>	<u>8 197</u>
		Dochody bieżące	0	8 197
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	8 197
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej		8 197

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	628 039	0
		Dochody bieżące	628 039	0
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>139 341</u>	<u>0</u>
		Dochody bieżące	139 341	0
	1.	Dochody własne	139 341	0
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	139 341	0
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>13 145</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>126 196</i>	
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>488 698</u>	<u>0</u>
		Dochody bieżące	488 698	0
	1.	Dochody własne	488 698	0
	1.1	Wpływy z opłat	13 208	0
		<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	<i>13 208</i>	
	1.2	Wpływy z podatków	475 490	0
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>475 490</i>	

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	100 164	8 197
		Dochody bieżące	100 164	8 197
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	100 164	0
		Dochody bieżące	100 164	0
	1.	Dochody własne	100 164	0
	1.1	Wpływy z podatków	100 164	0
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>100 164</i>	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	8 197
		Dochody bieżące	0	8 197
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	8 197
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej		8 197

Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 372 656	1 652 650
	Wydatki bieżące	2 286 863	1 652 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 449	1 616 712
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 950	97 960
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 499	1 518 752
	dotacje	1 407 414	35 938
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000	0
	Wydatki majątkowe	85 793	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 793	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 349	0
	Zadania własne	2 372 656	1 652 650
	Wydatki bieżące	2 286 863	1 652 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 449	1 616 712
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 950	97 960
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 499	1 518 752
	dotacje	1 407 414	35 938
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000	0
	Wydatki majątkowe	85 793	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 793	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 349	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318 164	0
	Wydatki bieżące	232 371	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 371	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 371	0
	Wydatki majątkowe	85 793	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 793	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 349	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	192 371	0
	Wydatki bieżące	192 371	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 371	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 371	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 590	0
	Wydatki majątkowe	2 590	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 590	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 590	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	62 624	0
	Wydatki majątkowe	62 624	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 624	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 624	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 135	0
	Wydatki majątkowe	5 135	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 135	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 135	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	55 444	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	15 444	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 444	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 251 364	1 348 111
	Wydatki bieżące	1 251 364	1 348 111
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 346 611
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 346 611
	dotacje	1 251 364	1 500
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 000	0
	Wydatki bieżące	17 000	0
	dotacje	17 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000	1 500
	Wydatki bieżące	10 000	1 500
	dotacje	10 000	1 500
80104	PRZEDSZKOLA	370 000	0
	Wydatki bieżące	370 000	0
	dotacje	370 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	88 000	0
	Wydatki bieżące	88 000	0
	dotacje	88 000	0
80110	GIMNAZJA	55 000	0
	Wydatki bieżące	55 000	0
	dotacje	55 000	0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	236 364	0
	Wydatki bieżące	236 364	0
	dotacje	236 364	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	170 000	0
	Wydatki bieżące	170 000	0
	dotacje	170 000	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	dotacje	300 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 346 611
	Wydatki bieżące	0	1 346 611
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 346 611
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 346 611
852	POMOC SPOŁECZNA	451 000	0
	Wydatki bieżące	451 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 950	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 050	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	185 000	0
	Wydatki bieżące	185 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 000	0
	Wydatki bieżące	25 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 000	0
	Wydatki bieżące	241 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 950	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 050	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000	0
	Wydatki bieżące	34 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	34 000	0
	Wydatki bieżące	34 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 050	150 000
	Wydatki bieżące	156 050	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	dotacje	156 050	0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	51 050	0
	Wydatki bieżące	51 050	0
	dotacje	51 050	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 578	100 101
	Wydatki bieżące	59 578	100 101

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 578	100 101
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	97 960
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 578	2 141
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 400	0
	Wydatki bieżące	2 400	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400	0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 835	100 101
	Wydatki bieżące	4 835	100 101
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 835	100 101
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	97 960
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 835	2 141
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5 320	0
	Wydatki bieżące	5 320	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 320	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 320	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 023	0
	Wydatki bieżące	42 023	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 023	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 023	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	34 438
	Wydatki bieżące	0	34 438
	dotacje	0	34 438
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	18 988
	Wydatki bieżące	0	18 988
	dotacje	0	18 988
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	11 850
	Wydatki bieżące	0	11 850
	dotacje	0	11 850
92118	MUZEA	0	3 600
	Wydatki bieżące	0	3 600
	dotacje	0	3 600
926	KULTURA FIZYCZNA	102 500	20 000
	Wydatki bieżące	102 500	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 500	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500	20 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	102 500	20 000
	Wydatki bieżące	102 500	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 500	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500	20 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 323 652	1 643 200
	Wydatki bieżące	1 240 449	1 643 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 449	1 616 712
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 950	97 960
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 499	1 518 752
	dotacje	545 000	26 488
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	0
	Wydatki majątkowe	83 203	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 203	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 759	0
	Zadania własne	1 323 652	1 643 200
	Wydatki bieżące	1 240 449	1 643 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 449	1 616 712
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 950	97 960
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 499	1 518 752
	dotacje	545 000	26 488
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	0
	Wydatki majątkowe	83 203	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 203	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 759	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315 574	0
	Wydatki bieżące	232 371	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 371	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 371	0
	Wydatki majątkowe	83 203	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 203	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 759	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	192 371	0
	Wydatki bieżące	192 371	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 371	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 371	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	62 624	0
	Wydatki majątkowe	62 624	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 624	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 624	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 135	0
	Wydatki majątkowe	5 135	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 135	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 135	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	55 444	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	15 444	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 444	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 000	1 348 111
	Wydatki bieżące	545 000	1 348 111
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 346 611
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 346 611
	dotacje	545 000	1 500
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 000	0
	Wydatki bieżące	17 000	0
	dotacje	17 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000	1 500
	Wydatki bieżące	10 000	1 500
	dotacje	10 000	1 500
80104	PRZEDSZKOLA	370 000	0
	Wydatki bieżące	370 000	0
	dotacje	370 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	88 000	0
	Wydatki bieżące	88 000	0
	dotacje	88 000	0
80110	GIMNAZJA	55 000	0
	Wydatki bieżące	55 000	0
	dotacje	55 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 346 611
	Wydatki bieżące	0	1 346 611
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 346 611
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 346 611
852	POMOC SPOŁECZNA	301 000	0
	Wydatki bieżące	301 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 950	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 050	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	35 000	0
	Wydatki bieżące	35 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 000	0
	Wydatki bieżące	25 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 000	0
	Wydatki bieżące	241 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 950	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 050	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 578	100 101
	Wydatki bieżące	59 578	100 101
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 578	100 101
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	97 960
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 578	2 141
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 400	0
	Wydatki bieżące	2 400	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400	0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 835	100 101
	Wydatki bieżące	4 835	100 101
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 835	100 101
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	97 960
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 835	2 141
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5 320	0
	Wydatki bieżące	5 320	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 320	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 320	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 023	0
	Wydatki bieżące	42 023	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 023	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 023	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	24 988
	Wydatki bieżące	0	24 988
	dotacje	0	24 988
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	18 988
	Wydatki bieżące	0	18 988
	dotacje	0	18 988
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	2 400
	Wydatki bieżące	0	2 400
	dotacje	0	2 400
92118	MUZEA	0	3 600
	Wydatki bieżące	0	3 600
	dotacje	0	3 600

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	102 500	20 000
	Wydatki bieżące	102 500	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 500	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500	20 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	102 500	20 000
	Wydatki bieżące	102 500	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 500	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500	20 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 049 004	9 450
	Wydatki bieżące	1 046 414	9 450
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
	dotacje	862 414	9 450
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0
	Wydatki majątkowe	2 590	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 590	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 590	0
	Zadania własne	1 049 004	9 450
	Wydatki bieżące	1 046 414	9 450
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
	dotacje	862 414	9 450
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0
	Wydatki majątkowe	2 590	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 590	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 590	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 590	0
	Wydatki majątkowe	2 590	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 590	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 590	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 590	0
	Wydatki majątkowe	2 590	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 590	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 590	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	706 364	0
	Wydatki bieżące	706 364	0
	dotacje	706 364	0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	236 364	0
	Wydatki bieżące	236 364	0
	dotacje	236 364	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	170 000	0
	Wydatki bieżące	170 000	0
	dotacje	170 000	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	dotacje	300 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000	0
	Wydatki bieżące	34 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	34 000	0
	Wydatki bieżące	34 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 050	0
	Wydatki bieżące	156 050	0
	dotacje	156 050	0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	51 050	0
	Wydatki bieżące	51 050	0
	dotacje	51 050	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	9 450
	Wydatki bieżące	0	9 450
	dotacje	0	9 450
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	9 450
	Wydatki bieżące	0	9 450
	dotacje	0	9 450

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	22 771	0
		Zadania własne	22 771	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 884	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 884	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	8 884	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 387	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	27	0
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	27	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 360	0
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	6 360	0
926		KULTURA FIZYCZNA	7 500	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	7 500	0
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	7 500	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	85 793	0
		Wydatki majątkowe	85 793	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 793	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 349	0
		Zadania własne	85 793	0
		Wydatki majątkowe	85 793	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 793	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 349	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 793	0
		Wydatki majątkowe	85 793	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 793	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 349	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 590	0
		Wydatki majątkowe	2 590	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 590	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 590	0
	MZD	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	2 590	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	62 624	0
		Wydatki majątkowe	62 624	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 624	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 624	0
	MZD	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	500	0
	MZD	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście- Ogrody - etap II	1 972	0
	MZD	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi do targowiska	12 392	0
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	5 721	0
	MZD	Osuwisko ul. Leśna	30 618	0
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	10 229	0
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy	1 192	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	5 135	0
		Wydatki majątkowe	5 135	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 135	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 135	0
	MZD	Rozbudowa ul. Książęcej	3 905	0
	MZD	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	1 230	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 444	0
		Wydatki majątkowe	15 444	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 444	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	15 444	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	15 444	0
		Wydatki majątkowe	15 444	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 444	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
		Zadania własne	15 444	0
		Wydatki majątkowe	15 444	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 444	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 444	0
		Wydatki majątkowe	15 444	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 444	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 444	0
		Wydatki majątkowe	15 444	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 444	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 444	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	15 444	0

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	977 000	0
	Wydatki bieżące	977 000	0
	dotacje	977 000	0
	Zadania własne	977 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	867 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	240 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	140 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	70 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	70 000	0
80110	GIMNAZJA	55 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	15 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	170 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	70 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	100 000	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	300 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	300 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	5 000	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	100 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100 000	0

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	430 414	1 500
	Wydatki bieżące	430 414	1 500
	dotacje	430 414	1 500
	Zadania razem	430 414	1 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	384 364	1 500
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 500
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	0	1 500
80104	PRZEDSZKOLA	130 000	0
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	130 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 000	0
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	18 000	0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	236 364	0
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum	236 364	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 050	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	46 050	0
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w internacie	46 050	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	34 438
	Wydatki bieżące	0	34 438
	dotacje	0	34 438
	Zadania razem	0	34 438
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	34 438
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	18 988
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	18 988
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	11 850
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	9 450
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	2 400
92118	MUZEA	0	3 600
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	3 600

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 139 341 zł

Dochody własne – 139 341 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 139 341 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13 145 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 126 196 zł

Zmniejszenie dochodów z ww. źródeł wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

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

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 588 862 zł

Dochody własne – 588 862 zł

Wpływy z opłat – 13 208 zł

Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 13 208 zł

Zmniejszenie dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Wpływy z podatków – 575 654 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych – 575 654 zł

Analiza wykonania dochodów na koniec listopada wykazała, że wpływy z ww. podatku będą niższe od szacowanych.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące - 8 197 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 8 197 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 8 197 zł

Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 232 371 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu rozliczonego w br. podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego (132 270 zł), pozostałą kwotę 100 101 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe – 85 793 zł

Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej – 2 590 zł

Budowa drogi IKL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej – 500 zł

Budowa drogi od ul. Gł do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II – 1 972 zł

Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi do targowiska – 12 392 zł

Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap – 5 721 zł

Osuwisko ul. Leśna – 30 618 zł

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły – 10 229 zł

Rozbudowa ul. Zawiszy – 1 192 zł

Rozbudowa ul. Książęcej – 3 905 zł

Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej – 1 230 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zaangażowaniu i rozliczeniu umów.

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 15 444 zł

Zmniejszenie na tym zadaniu wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 251 364 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 348 111 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w jednostkach oświatowych.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 451 000 zł

Oszczędności w tym dziale wynikają m.in. z otrzymanych, w trakcie roku budżetowego, dotacji z budżetu państwa oraz mniejszej liczby osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 34 000 zł

Oszczędności w tym dziale wynikają z otrzymanych, w trakcie roku budżetowego, dotacji z budżetu państwa na zadania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Edukacyjna opieka wychowawca

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 156 050 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 59 578 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 101 zł

Kwotę tę przenosi się z działu 600 Transport i łączność na wydatki bieżące Zarządu Transportu Miejskiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 34 438 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego:

- Rzeszowski Dom Kultury – 18 988 zł,
- Biuro Wystaw Artystycznych – 9 450 zł,

- Galeria Fotografii – 2 400 zł,
- Muzeum Dobranoczek – 3 600 zł.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 102 500 zł

Środki zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowych, funkcjonujących przy jednostkach oświatowych przenosi się na inne zadania oświatowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe obiektów sportowych funkcjonujących przy jednostkach oświatowych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	978 191 771	II. WYDATKI	1 112 132 280
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>816 307 324</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>786 096 735</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>30 210 589</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>161 884 447</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>326 035 545</i>
- wynik (I-II)	-133 940 509		
III. PRZYCHODY	166 729 687	IV. ROZCHODY	32 789 178
- wolne środki	64 222 687	- wykup obligacji	28 400 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	100 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 389 178
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 507 000		
Ogółem I + III	1 144 921 458	Ogółem II + IV	1 144 921 458