

Zarządzenie Nr VII/1528/2018
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w zarządzeniu w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 22 pkt 2) Uchwały Nr LII/1196/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 858 106,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 858 106,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 18 000 zł.

§ 3

Zmienia się:

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

§ 4

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

§ 5

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 858 106,00	4 858 106,00
		Zadania własne	4 858 106,00	4 858 106,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 155 313,00	4 155 313,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 155 313,00	0,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 871 558,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 283 755,00	0,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0,00	4 155 313,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 871 558,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 283 755,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	500,00	500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 936,00	21 936,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 936,00	21 936,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 936,00	0,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	21 936,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	8 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000,00	0,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	8 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 000,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 000,00	0,00
	4810	REZERWY	18 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 708,00	199 708,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	142 200,00	75 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	75 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	0,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 962,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 238,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	0,00	67 200,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	45 962,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	21 238,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	40 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 508,00	17 508,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 882,00	0,00
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 626,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00
	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	14 882,00
	4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 626,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 700,00	4 700,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 700,00	4 700,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 700,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	885,00	885,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	885,00	885,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	885,00	0,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	885,00
855		RODZINA	4 920,00	4 920,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 920,00	4 920,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 920,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 920,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	462 000,00	462 000,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	462 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	462 000,00	0,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	462 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	462 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144,00	144,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144,00	144,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	144,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144,00	0,00

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 839 713,00	4 799 713,00
		Zadania własne	4 839 713,00	4 799 713,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 155 313,00	4 155 313,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 155 313,00	0,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 871 558,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 283 755,00	0,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0,00	4 155 313,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 871 558,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 283 755,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	500,00	500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 936,00	21 936,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 936,00	21 936,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 936,00	0,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	21 936,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	8 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000,00	0,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	8 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 000,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 000,00	0,00
	4810	REZERWY	18 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 200,00	142 200,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	142 200,00	75 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	75 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	0,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 962,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 238,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	0,00	67 200,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	45 962,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	21 238,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 700,00	4 700,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 700,00	4 700,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 700,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	0,00
855		RODZINA	4 920,00	4 920,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 920,00	4 920,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 920,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 920,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	462 000,00	462 000,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	462 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	462 000,00	0,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	462 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	462 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144,00	144,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144,00	144,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	144,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144,00	0,00

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	18 393,00	58 393,00
		Zadania własne	18 393,00	58 393,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 508,00	57 508,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	40 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 508,00	17 508,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 882,00	0,00
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 626,00	0,00
	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	14 882,00
	4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 626,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	885,00	885,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	885,00	885,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	885,00	0,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	885,00

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0,00	75 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 000,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	75 000,00
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	0,00	75 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			Wydatki razem	4 307 133,00	4 272 133,00
			Zadania własne	4 307 133,00	4 272 133,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 155 313,00	4 155 313,00
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 155 313,00	0,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 871 558,00	0,00
		ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	1 023 754,00	0,00
		ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	1 847 804,00	0,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 283 755,00	0,00
		ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	457 678,00	0,00
		ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	826 077,00	0,00
60053			INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0,00	4 155 313,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 871 558,00
		ZTM	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	0,00	1 561 554,00
		ZTM	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	0,00	1 023 754,00
		ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	0,00	286 250,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 283 755,00
		ZTM	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	0,00	698 107,00
		ZTM	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	0,00	457 678,00
		ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	0,00	127 970,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 200,00	107 200,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	142 200,00	0,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	0,00
		UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	75 000,00	0,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 962,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	6 566,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	6 566,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	6 566,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	6 566,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	6 566,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	6 566,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	6 566,00	0,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 238,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	3 034,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	0,00	67 200,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	45 962,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	0,00	6 566,00

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	21 238,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	0,00	3 034,00
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	40 000,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00
		UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	0,00	40 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 700,00	4 700,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 700,00	4 700,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 700,00
		UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	4 700,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	0,00
		UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	4 700,00	0,00
855			RODZINA	4 920,00	4 920,00
85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 920,00	4 920,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 920,00
		UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	0,00	4 920,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 920,00	0,00
		UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	4 920,00	0,00

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

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			Wydatki razem	4 249 641,00	4 240 021,00
			Zadania własne	4 249 641,00	4 240 021,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 155 313,00	4 155 313,00
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 155 313,00	0,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 871 558,00	0,00
		ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	1 023 754,00	0,00
		ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	1 847 804,00	0,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 283 755,00	0,00
		ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	457 678,00	0,00
		ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	826 077,00	0,00
60053			INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0,00	4 155 313,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 871 558,00
		ZTM	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	0,00	1 561 554,00
		ZTM	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	0,00	1 023 754,00
		ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	0,00	286 250,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 283 755,00
		ZTM	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	0,00	698 107,00
		ZTM	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	0,00	457 678,00
		ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	0,00	127 970,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 708,00	84 708,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	67 200,00	0,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 962,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	6 566,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	6 566,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskólcza 5	6 566,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	6 566,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	6 566,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	6 566,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	6 566,00	0,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 238,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	3 034,00	0,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	3 034,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	0,00	67 200,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	45 962,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	0,00	6 566,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	0,00	6 566,00

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	21 238,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	0,00	3 034,00
		UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	0,00	3 034,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 508,00	17 508,00
	4177		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 882,00	0,00
		ZS SAM	Autostrada do kariery	14 882,00	0,00
	4179		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 626,00	0,00
		ZS SAM	Autostrada do kariery	2 626,00	0,00
	4707		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	14 882,00
		ZS SAM	Autostrada do kariery	0,00	14 882,00
	4709		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 626,00
		ZS SAM	Autostrada do kariery	0,00	2 626,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 700,00	0,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 700,00	0,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	0,00
		UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	4 700,00	0,00
855			RODZINA	4 920,00	0,00
85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 920,00	0,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 920,00	0,00
		UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	4 920,00	0,00

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

Wydatki

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	500,00	500,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	500,00	500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	500,00	500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	885,00	885,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	885,00	885,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	885,00	885,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	885,00	885,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	885,00	0,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	885,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	75 000,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	0,00	75 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 000,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	75 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	75 000,00
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	221 900,00	146 900,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	221 900,00	106 900,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 936,00	21 936,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 936,00	21 936,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 936,00	0,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	21 936,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	8 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000,00	0,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	8 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 000,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 000,00	0,00
	4810	REZERWY	18 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 200,00	67 200,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	142 200,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	0,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 962,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 238,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	0,00	67 200,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	45 962,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	21 238,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 700,00	4 700,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 700,00	4 700,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 700,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	0,00
855		RODZINA	4 920,00	4 920,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 920,00	4 920,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 920,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 920,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144,00	144,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144,00	144,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	144,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144,00	0,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 000,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	40 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	4 155 313,00	4 155 313,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	4 155 313,00	4 155 313,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 155 313,00	4 155 313,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 155 313,00	0,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 871 558,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 283 755,00	0,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0,00	4 155 313,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 871 558,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 283 755,00
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	462 000,00	462 000,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	462 000,00	462 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	462 000,00	462 000,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	462 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	462 000,00	0,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	462 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	462 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	17 508,00	17 508,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	17 508,00	17 508,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 508,00	17 508,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 508,00	17 508,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 882,00	0,00
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 626,00	0,00
	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	14 882,00
	4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 626,00

