

Uchwała Nr LVIII/1340/2018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę | 1 446 972 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 2 666 967 zł. |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 194 472 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 2 472 495 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 5 857 899 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 100 000 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 zł, |
| b) dotacje | 80 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 5 757 899 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 3 195 612 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 562 287 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 8 943 894 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 651 014 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 73 000 zł, |
| b) dotacje | 446 693 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 119 321 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 8 292 880 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 2 053 991 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 238 889 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

Ustala się planowany deficyt na koniec 2018 r. w kwocie 186 313 068 zł.

- | | |
|---|---------------|
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 6 029 615 zł; |
| 2) emisji obligacji | 638 236 zł; |

- | | |
|--|-----------------|
| 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 136 000 000 zł; |
| 4) wolnych środków | 43 645 217 zł. |

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 866 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela 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 na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

§ 21 uchwały Nr LII/1196/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 21 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 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 638 236 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 9 306 406 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r. - 6 029 615 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2019-2020 - 3 276 791 zł, z tego:

- 2019	2 657 325 zł,
- 2020	619 466 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 350 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r. - 136 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2019-2022 - 214 000 000 zł, z tego:

- 2019	110 000 000 zł,
- 2020	55 000 000 zł,
- 2021	45 000 000 zł,
- 2022	4 000 000 zł;

- 5) 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 39 361 764 zł.”

§ 11

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 900 Rozdział 90001

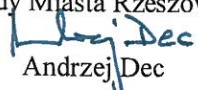
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie

§ 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	1 446 972	2 666 967
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>194 472</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 446 972</i>	<i>2 472 495</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 073 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>73 000</i>
	Dochody własne	0	73 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	73 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>73 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 000 000
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	2 000 000
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	424 473
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>424 473</i>
	Dochody własne	0	424 473
	Zwrot wydatków niewygasających	0	424 473
855	RODZINA	0	12 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
	Dochody własne	0	12 000
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	12 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	595 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>595 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	595 000	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	595 000	0
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>595 000</i>	<i>0</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 972	157 494
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>109 472</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	109 472
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0	109 472
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	<i>0</i>	<i>109 472</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Dochody majątkowe</i>	851 972	48 022
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	851 972	48 022
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	851 972	0
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	851 972	0
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0	48 022
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	0	48 022

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 446 972	2 581 967
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>109 472</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 446 972</i>	<i>2 472 495</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 000 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 000 000
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	2 000 000
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	424 473
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>424 473</i>
	Dochody własne	0	424 473
	Zwrot wydatków niewygasających	0	424 473
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	595 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>595 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	595 000	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	595 000	0
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>595 000</i>	<i>0</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 972	157 494
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>109 472</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	109 472
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0	109 472
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	<i>0</i>	<i>109 472</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>851 972</i>	<i>48 022</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	851 972	48 022
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	851 972	0
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>851 972</i>	<i>0</i>
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0	48 022
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	<i>0</i>	<i>48 022</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	85 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	73 000
	Dochody bieżące	0	73 000
	Dochody własne	0	73 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	73 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>73 000</i>
855	RODZINA	0	12 000
	Dochody bieżące	0	12 000
	Dochody własne	0	12 000
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	12 000

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2018
	Razem przychody	1 866 000
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 866 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 857 899	8 943 894
	Wydatki bieżące	100 000	651 014
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	73 000
	dotacje	80 000	446 693
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000
	Wydatki majątkowe	5 757 899	8 292 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 757 899	8 292 880
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 195 612	2 053 991
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 562 287	6 238 889
	Zadania własne	5 857 899	8 931 894
	Wydatki bieżące	100 000	639 014
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	73 000
	dotacje	80 000	446 693
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
	Wydatki majątkowe	5 757 899	8 292 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 757 899	8 292 880
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 195 612	2 053 991
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 562 287	6 238 889
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
01008	MELIORACJE WODNE	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 470 511	4 937 000
	Wydatki bieżące	0	73 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 000
	Wydatki majątkowe	2 470 511	4 864 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 470 511	4 864 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 343 640	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 871	2 864 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 493 640	2 527 000
	Wydatki bieżące	0	73 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 000
	Wydatki majątkowe	1 493 640	2 454 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 493 640	2 454 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 493 640	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	454 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	976 871	2 230 000
	Wydatki majątkowe	976 871	2 230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	976 871	2 230 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 871	2 230 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	461 316
	Wydatki majątkowe	0	461 316
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	461 316
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	461 316
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	182 316
	Wydatki majątkowe	0	182 316
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	182 316
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	182 316
80104	PRZEDSZKOLA	0	179 000
	Wydatki majątkowe	0	179 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	179 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	179 000
80115	TECHNIKA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500	2 468 573
	Wydatki majątkowe	8 500	2 468 573
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	2 468 573
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	2 468 573
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 500	1 823 995
	Wydatki majątkowe	8 500	1 823 995
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	1 823 995
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	1 823 995
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	629 578
	Wydatki majątkowe	0	629 578
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	629 578
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	629 578
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 972	950 005
	Wydatki bieżące	0	486 014
	dotacje	0	366 693
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
	Wydatki majątkowe	851 972	463 991
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	851 972	463 991
	- wydatki z udziałem środków europejskich	851 972	53 991
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	410 000
92106	TEATRY	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	266 925
	Wydatki bieżące	0	186 925
	dotacje	0	186 925
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	74 680
	Wydatki bieżące	0	74 680
	dotacje	0	74 680

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	36 575
	Wydatki bieżące	0	36 575
	dotacje	0	36 575
92118	MUZEA	0	48 513
	Wydatki bieżące	0	18 513
	dotacje	0	18 513
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	851 972	300 000
	Wydatki majątkowe	851 972	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	851 972	300 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	851 972	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	173 312
	Wydatki bieżące	0	119 321
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
	Wydatki majątkowe	0	53 991
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	53 991
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	53 991
926	KULTURA FIZYCZNA	2 426 916	0
	Wydatki majątkowe	2 426 916	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 426 916	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 916	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 426 916	0
	Wydatki majątkowe	2 426 916	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 426 916	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 916	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000
855	RODZINA	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 364 259	6 224 519
	Wydatki bieżące	100 000	485 639
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	80 000	366 318
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
	Wydatki majątkowe	4 264 259	5 738 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 264 259	5 738 880
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 701 972	53 991
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 562 287	5 684 889
	Zadania własne	4 364 259	6 224 519
	Wydatki bieżące	100 000	485 639
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	80 000	366 318
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
	Wydatki majątkowe	4 264 259	5 738 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 264 259	5 738 880
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 701 972	53 991
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 562 287	5 684 889
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
01008	MELIORACJE WODNE	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	976 871	2 410 000
	Wydatki majątkowe	976 871	2 410 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	976 871	2 410 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 871	2 410 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	976 871	2 230 000
	Wydatki majątkowe	976 871	2 230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	976 871	2 230 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 871	2 230 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	361 316
	Wydatki majątkowe	0	361 316
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	361 316
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	361 316
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	182 316
	Wydatki majątkowe	0	182 316
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	182 316
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	182 316
80104	PRZEDSZKOLA	0	179 000
	Wydatki majątkowe	0	179 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	179 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	179 000
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500	2 468 573
	Wydatki majątkowe	8 500	2 468 573
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	2 468 573
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	2 468 573
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 500	1 823 995

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	8 500	1 823 995
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	1 823 995
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	1 823 995
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	629 578
	Wydatki majątkowe	0	629 578
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	629 578
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	629 578
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 972	869 630
	Wydatki bieżące	0	405 639
	dotacje	0	286 318
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
	Wydatki majątkowe	851 972	463 991
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	851 972	463 991
	- wydatki z udziałem środków europejskich	851 972	53 991
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	410 000
92106	TEATRY	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	266 925
	Wydatki bieżące	0	186 925
	dotacje	0	186 925
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	30 880
	Wydatki bieżące	0	30 880
	dotacje	0	30 880
92118	MUZEA	0	48 513
	Wydatki bieżące	0	18 513
	dotacje	0	18 513
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	851 972	300 000
	Wydatki majątkowe	851 972	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	851 972	300 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	851 972	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	173 312
	Wydatki bieżące	0	119 321
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
	Wydatki majątkowe	0	53 991
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	53 991
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	53 991
926	KULTURA FIZYCZNA	2 426 916	0
	Wydatki majątkowe	2 426 916	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 426 916	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 916	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 426 916	0
	Wydatki majątkowe	2 426 916	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 426 916	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 916	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 493 640	2 719 375
	Wydatki bieżące	0	165 375
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 000
	dotacje	0	80 375
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000
	Wydatki majątkowe	1 493 640	2 554 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 493 640	2 554 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 493 640	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	554 000
	Zadania własne	1 493 640	2 707 375
	Wydatki bieżące	0	153 375
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 000
	dotacje	0	80 375
	Wydatki majątkowe	1 493 640	2 554 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 493 640	2 554 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 493 640	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	554 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 493 640	2 527 000
	Wydatki bieżące	0	73 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 000
	Wydatki majątkowe	1 493 640	2 454 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 493 640	2 454 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 493 640	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	454 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 493 640	2 527 000
	Wydatki bieżące	0	73 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 000
	Wydatki majątkowe	1 493 640	2 454 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 493 640	2 454 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 493 640	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	454 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
80115	TECHNIKA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	80 375
	Wydatki bieżące	0	80 375
	dotacje	0	80 375
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	43 800
	Wydatki bieżące	0	43 800
	dotacje	0	43 800
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	36 575
	Wydatki bieżące	0	36 575
	dotacje	0	36 575
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000
855	RODZINA	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	20 000	0
		Zadania własne	20 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	0
01008		MELIORACJE WODNE	20 000	0
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	20 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	5 757 899	8 292 880
		Wydatki majątkowe	5 757 899	8 292 880
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 757 899	8 292 880
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 195 612	2 053 991
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 562 287	6 238 889
		Zadania własne	5 757 899	8 292 880
		Wydatki majątkowe	5 757 899	8 292 880
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 757 899	8 292 880
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 195 612	2 053 991
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 562 287	6 238 889
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 470 511	4 864 000
		Wydatki majątkowe	2 470 511	4 864 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 470 511	4 864 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 343 640	2 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 871	2 864 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 493 640	2 454 000
		Wydatki majątkowe	1 493 640	2 454 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 493 640	2 454 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 493 640	2 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	454 000
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	0	54 000
	MZD	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	0	90 000
	MZD	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	0	30 000
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	1 453 640	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	40 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podwisłocze	0	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	0	180 000
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	2 000 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	976 871	2 230 000
		Wydatki majątkowe	976 871	2 230 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	976 871	2 230 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 871	2 230 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0	40 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	0	120 000
	MZD	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	0	84 000
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	0	1 866 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	976 871	0
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	0	60 000
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	0	60 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
	MZD	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	0	40 000
	MZD	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	0	90 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	0	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	0	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	0	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	461 316
		Wydatki majątkowe	0	461 316
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	461 316
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	461 316
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	182 316
		Wydatki majątkowe	0	182 316
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	182 316
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	182 316
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	0	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	132 316
80104		PRZEDSZKOLA	0	179 000
		Wydatki majątkowe	0	179 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	179 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	179 000
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	0	50 000
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	0	50 000
	UM-RZ	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0	79 000
80115		TECHNIKA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości, ul. Miłocińska 75	0	50 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie	0	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500	2 468 573
		Wydatki majątkowe	8 500	2 468 573
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	2 468 573
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	2 468 573
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 500	1 823 995
		Wydatki majątkowe	8 500	1 823 995
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	1 823 995
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	1 823 995
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej	0	70 600
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza	0	150 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	0	36 790
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	0	900 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	0	30 000
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	0	16 605
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	0	120 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	0	500 000
	UM-RZ	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	8 500	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	15 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	ZZM	Budowa wodnego placu zabaw na terenie parku przy ul. Bieckiej i Odrzykońskiej	0	15 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	629 578
		Wydatki majątkowe	0	629 578
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	629 578
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	629 578
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	0	40 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Laurowej etap II	0	103 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Magórskiej	0	148 830
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej	0	230 748
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Szafranowej	0	80 000
	MZD	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową	0	27 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 972	463 991
		Wydatki majątkowe	851 972	463 991
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	851 972	463 991
		- wydatki z udziałem środków europejskich	851 972	53 991
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	410 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka	0	80 000
92118		MUZEA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Modernizacja elewacji budynku Muzeum Techniki Militariów, ul. Kochanowskiego 19	0	30 000
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	851 972	300 000
		Wydatki majątkowe	851 972	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	851 972	300 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	851 972	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	851 972	0
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	0	300 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	53 991
		Wydatki majątkowe	0	53 991
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	53 991
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	53 991
	UM-RZ	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	0	53 991

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926		KULTURA FIZYCZNA	2 426 916	0
		Wydatki majątkowe	2 426 916	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 426 916	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 916	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 426 916	0
		Wydatki majątkowe	2 426 916	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 426 916	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 916	0
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie"	2 426 916	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	3 195 612	2 173 312
		Wydatki bieżące	0	119 321
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
		Wydatki majątkowe	3 195 612	2 053 991
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 195 612	2 053 991
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 195 612	2 053 991
		Zadania własne	3 195 612	2 173 312
		Wydatki bieżące	0	119 321
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
		Wydatki majątkowe	3 195 612	2 053 991
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 195 612	2 053 991
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 195 612	2 053 991
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 343 640	2 000 000
		Wydatki majątkowe	2 343 640	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 343 640	2 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 343 640	2 000 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 493 640	2 000 000
		Wydatki majątkowe	1 493 640	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 493 640	2 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 493 640	2 000 000
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	1 453 640	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	40 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	2 000 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	850 000	0
		Wydatki majątkowe	850 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	850 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 972	173 312
		Wydatki bieżące	0	119 321
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
		Wydatki majątkowe	851 972	53 991
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	851 972	53 991
		- wydatki z udziałem środków europejskich	851 972	53 991
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	851 972	0
		Wydatki majątkowe	851 972	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	851 972	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	851 972	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	851 972	0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	173 312
		Wydatki bieżące	0	119 321
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 321
		Wydatki majątkowe	0	53 991
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	53 991
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	53 991
	UM-RZ	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	0	173 312

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
	Zadania razem	0	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	50 000
92106	TEATRY	0	50 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację Festiwalu pn. "TRANS/MISJE Międzynarodowy Festiwal Sztuk"	0	50 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	316 693
	Wydatki bieżące	0	316 693
	dotacje	0	316 693
	Zadania własne	0	316 693
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	316 693
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	186 925
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	186 925
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	74 680
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	43 800
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	30 880
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	36 575
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	36 575
92118	MUZEA	0	18 513
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	18 513

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	80 000	80 000
	Wydatki bieżące	80 000	80 000
	dotacje	80 000	80 000
	Zadania własne	80 000	80 000
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	80 000	0
	Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów"	80 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	0	80 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące -73 000 zł

Dochody własne – 73 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe-73 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe-73 000 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży grawerunków na płytach, które będą umieszczone w ciągu ul. Kościuszki.

Dochody majątkowe -2 000 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 000 000 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia -2 000 000 zł

Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie - 2 000 000 zł

Środki umożliwią wcześniejsze ogłoszenie przetargu na realizację zadania „Rozbudowa ul. Wieniawskiego”.

Różne rozliczenia

Dochody majątkowe – 424 473 zł

Dochody własne – 424 473 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 424 473 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta.

Środki zostały przywrócone z zadań inwestycyjnych:

Budowa oświetlenia ul. Magórska-148 830 zł

Budowa oświetlenia ul. Nefrytowa- 230 748 zł

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej- 16 605 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta – 28 290 zł

Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 12 000 zł

Dochody własne – 12 000 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących-12 000 zł

Są to dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi a umieszczonego w rodzinie zastępczej funkcjonującej w Rzeszowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 595 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 595 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego -595 000 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF -595 000 zł

Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu realizacji ww. projektu Gminy Miasto Rzeszów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Dochody bieżące – 109 472 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 109 472 zł

Interreg VA Polska- Słowacja 2014-2020 - 109 472 zł

Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza- 109 472 zł

Do budżetu wprowadza się dochody na realizację tego projektu.

Zmniejszenie

Dochody majątkowe - 851 972 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 851 972 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -851 972 zł

Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury – 851 972 zł

Zmiany na zadaniu związane są z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zwiększenie

Dochody majątkowe -48 022 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 48 022 zł

Interreg VA Polska- Słowacja 2014-2020 - 48 022 zł

Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza- 48 022 zł

Do budżetu wprowadza się dochody na realizację tego projektu.

PRZYCHODY

Zwiększenia

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 866 000 zł

Zwiększa się pożyczki planowane do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody” .

WYDATKI

Zmniejszenie

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Zmniejszenie wynika z rezygnacji z realizacji zadania pn. „Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu brzegów rzeki Wisłok poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki Wisłok oraz zbieranie różnych odpadów ze skarp rzeki Wisłok z ich wywozem i utylizacją na terenie Rzeszowa”, ze względu na wysokie koszty składanych ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego.

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 73 000 zł

Środki zostaną wydatkowane na umieszczenie w ciągu ul. Kościuszki płyt z grawerunkami nazwisk darczyńców.

Zmniejszenie

Wydatki majątkowe – 2 470 511 zł

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) -1 453 640 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności na realizacji ww. zadania.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa -40 000 zł

Są to wolne środki pozostające na zadaniu po zaangażowaniu umów.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa-976 871 zł

Ze względu na zmianę harmonogramu, realizacja zadania została przesunięta z 2018 r. na 2019 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 864 000 zł

Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego -54 000 zł

Przyznane środki umożliwią ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku ok. 1 km.

Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika- 90 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi o długości ok.1 km.

Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I-30 000 zł

Przyznane środki umożliwią ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ekranów akustycznych na odcinku o długości ok. 300 m.

Rozbudowa ul. Podwiślocze-100 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowanie pasa ruchu od strony os. Nowe Miasto wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.

Rozbudowa ul. Staroniwskiej-180 000 zł

W ramach przyznanych środków zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego- 2 000 000 zł

Zabezpieczenie środków w budżecie umożliwi wcześniejsze ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie- 40 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi ogłoszenie przetargu na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową- 120 000 zł

W ramach przyznanych środków zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę połączenia o długości ok. 800 m.

Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci- 84 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi o długości ok. 800 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody- 1 866 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji. Zadanie realizowane jest z pożyczki uzyskanej od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.

Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej- 60 000 zł

W ramach przyznanych środków zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o długości ok. 900 m.

Rozbudowa ul. Strzelców- 60 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi poprzez budowę chodnika o długości ok. 80 m.

Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap II- 40 000 zł

Przyznane środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką-90 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej

Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy- 50 000 zł

W ramach przyznanych środków zostanie uruchomiona procedura przetargowa, w formie zaprojektuj- wybuduj.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 15 000 zł

Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie- 15 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie materiałów przedprojektowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów –Słocina -20 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 461 316 zł

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola – 50 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 132 316 zł

Zwiększenie środków umożliwi wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych.

Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie- 50 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie- 50 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 – 79 000 zł

Kwota ta umożliwi realizację zadania zgodnie z aktualnym kosztorysem.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości, ul. Miłocińska 75- 50 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie- 50 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Przenosi się środki przeznaczone na „Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów” do dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Są to środki przeniesione z dz. Ochrona Zdrowia – „Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów” na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 8 500 zł

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie – 8 500 zł

Pozostałe w budżecie środki zabezpieczą realizację zadania w 2018 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 468 573 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej- 70 600 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza- 150 000 zł

Przyznane środki umożliwią uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa została przekazana przez mieszkańców.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta -36 790 zł

Przywrócenie zadania do budżetu z wydatków niewygasających w 2017 r. umożliwi zawarcie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina -900 000 zł

Przywrócenie do budżetu zadania pozwoli na realizację dalszego etapu robót budowlanych związanych z przebudową, regulacją i skanalizowaniem rowu S1.

Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego- 30 000 zł

W ramach przyznanych środków zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej- 16 605 zł

Przywrócenie zadania do budżetu z wydatków niewygasających w 2017 r. pozwoli na uruchomienie nowej procedury przetargowej.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej-120 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych-500 000 zł

Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa niezbędna dla realizowanego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Budowa wodnego placu zabaw na terenie parku przy ul. Bieckiej i Odrzykońskiej-15 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance- 40 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa oświetlenia ul. Laurowej etap II- 103 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi realizację inwestycji w trybie zaprojektuj- wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Magórskiej- 148 830 zł

Przywraca się do budżetu środki z wydatków niewygasających, z uwagi na brak zgody właścicieli działek na przeprowadzenie przez ich teren urządzeń związanych z oświetleniem.

Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej- 230 748 zł

Przywraca się do budżetu środki z wydatków niewygasających, z uwagi na brak zgody właścicieli działek na przeprowadzenie przez ich teren urządzeń związanych z oświetleniem.

Budowa oświetlenia ul. Szafranowej- 80 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj- wybuduj.

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową- 27 000 zł

Przyznane środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj- wybuduj.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 486 014 zł

Z budżetu Miasta w ramach wydatków bieżących:

- a) zostanie udzielona pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację festiwalu pn. „TRANS/MISJE Międzynarodowego Festiwalu Sztuk” w wysokości 50 000 zł. Festiwal ten to unikatowe wydarzenie artystyczne w skali Europy, gdyż jest to największy festiwal organizowany przez kraje Grupy Wyszehradzkiej oraz partnerów z Ukrainy i Litwy,
- b) zostanie przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 299 193 zł na uruchomienie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury, z tego:
 - Muzeum Dobranoczek - 18 513 zł,*
 - Estrady Rzeszowskiej - 36 575 zł ,*
 - Rzeszowskiego Domu Kultury- 186 925 zł ,*
 - Biuro Wystaw Artystycznych - 43 800 zł,*
 - Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa - 13 380 zł,*
- c) zostaną przekazane środki dla Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa w wysokości 17 500 zł na opracowanie, przygotowanie do druku i wydanie albumu „Prawdy i legendy o rzeszowskim Ratuszu”,
- d) zostaną przekazane środki na realizację projektu „Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza”- w kwocie 119 321 zł.

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe - 851 972 zł

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej-851 942 zł

Zmiany na zadaniu związane są z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe -463 991 zł

Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka-80 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja elewacji budynku Muzeum Techniki Militariów , ul. Kochanowskiego 19 – 30 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją elewacji budynku.

Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie -300 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na rozpoczęcie rewitalizacji parku po rozstrzygnięciu przetargu.

Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza- 53 991 zł

Środki umożliwią realizację projektu w bieżącym roku.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe -2 426 916 zł

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego „Podpromie” - 2 426 916 zł

Z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (brak ofert) środki zapisane w budżecie w 2018 r. zostają przesunięte na 2019 r.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 12 000 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi a umieszczonego w rodzinie zastępczej funkcjonującej w Rzeszowie.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 320 395 582,37	II. WYDATKI	1 506 708 650,37
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 055 845 062,37</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 019 626 590,37</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>36 218 472,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>264 550 520,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>487 082 060,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-186 313 068,00</i>		
III. PRZYCHODY	225 674 832,00	IV. ROZCHODY	39 361 764,00
<i>- wolne środki</i>	<i>43 645 217,00</i>	<i>- wykup obligacji</i>	<i>33 300 000,00</i>
<i>- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	<i>136 000 000,00</i>	<i>- spłata pożyczek / kredytów</i>	<i>2 299 426,00</i>
<i>- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	<i>6 029 615,00</i>	<i>- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	<i>3 762 338,00</i>
<i>- emisja obligacji</i>	<i>40 000 000,00</i>		
Ogółem I + III	1 546 070 414,37	Ogółem II + IV	1 546 070 414,37