

Uchwała Nr LXIII/1462/2018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę | 7 539 111,00 zł. |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 429 282,00 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 7 109 829,00 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 3 961 211,98 zł. |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 3 199 697,98 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 761 514,00 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 17 508 969,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 763 462,00 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 47 111,00 zł, |
| b) dotacje | 10 000,00 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 706 351,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 16 745 507,00 zł, |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 10 233 017,00 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 512 490,00 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 10 631 069,98 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 5 084 541,98 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 4 050 515,98 zł, |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 000,00 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 957 515,98 zł, |
| b) dotacje | 633 200,00 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 399 226,00 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 5 546 528,00 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 316 566,00 zł, |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 90 000,00 zł, |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 226 566,00 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 229 962,00 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2018 r. w kwocie 168 013 068 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 6 029 615 zł; |
| 2) emisji obligacji | 39 500 000 zł; |
| 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 117 700 000 zł; |
| 4) wolnych środków | 4 783 453 zł. |

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3 300 000 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 plan wydatków 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 finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

§ 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 39 500 000 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. - 117 700 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2019-2022 - 232 300 000 zł,
z tego:
- 2019 113 300 000 zł,
 - 2020 70 000 000 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 500 000 zł.”

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 15

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	7 539 111,00	3 961 211,98
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>429 282,00</i>	<i>3 199 697,98</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 109 829,00</i>	<i>761 514,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 800 000,00	1 620 800,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 620 800,00</i>
	Dochody własne	0,00	1 620 800,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 620 800,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 542 500,00</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>
	Dochody majątkowe	1 800 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 800 000,00	0,00
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	1 800 000,00	0,00
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	700 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
	Dochody własne	0,00	700 000,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	700 000,00
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100 600,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100 600,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	100 600,00
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0,00	100 600,00
	<i>W sieci bez barier w Gminie Rzeszów</i>	<i>0,00</i>	<i>100 600,00</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	157 730,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>157 730,00</i>
	Dochody własne	0,00	157 730,00
	Wpływy z opłat	0,00	117 300,00
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300,00</i>
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	40 430,00

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	34 500,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	5 930,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	184 661,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	184 661,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	184 661,00
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	0,00	184 661,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	903 719,98
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	903 719,98
	Dochody własne	0,00	604 500,00
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	0,00	600 000,00
	<i>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	4 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	4 500,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	593,98
	<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	593,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	298 626,00
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>	0,00	298 626,00
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	0,00	298 626,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	429 282,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	429 282,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	429 282,00	0,00
	<i>Europa dla Obywateli</i>	70 400,00	0,00
	<i>Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020</i>	358 882,00	0,00
	<i>Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socialnych</i>	358 882,00	0,00
855	RODZINA	0,00	177 600,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	177 600,00
	Dochody własne	0,00	177 600,00
	<i>Wpływy z opłat</i>	0,00	93 000,00
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	0,00	93 000,00
	<i>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	84 600,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	84 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 309 829,00	54 500,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	54 500,00
	Dochody własne	0,00	54 500,00
	<i>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	54 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	54 500,00

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody majątkowe	5 309 829,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 309 829,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 309 829,00	0,00
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>4 714 829,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</i>	<i>595 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	61 601,00
	Dochody bieżące	0,00	87,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	87,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	87,00
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	<i>0,00</i>	<i>87,00</i>
	Dochody majątkowe	0,00	61 514,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	61 514,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	61 514,00
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	<i>0,00</i>	<i>61 514,00</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	7 539 111,00	2 011 485,98
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>429 282,00</i>	<i>1 249 971,98</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 109 829,00</i>	<i>761 514,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 800 000,00	96 300,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>96 300,00</i>
	Dochody własne	0,00	96 300,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	96 300,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>
	Dochody majątkowe	1 800 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 800 000,00	0,00
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	1 800 000,00	0,00
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	700 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
	Dochody własne	0,00	700 000,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	700 000,00
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100 600,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100 600,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	100 600,00
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0,00	100 600,00
	<i>W sieci bez barier w Gminie Rzeszów</i>	<i>0,00</i>	<i>100 600,00</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	115 730,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>115 730,00</i>
	Dochody własne	0,00	115 730,00
	Wpływy z opłat	0,00	115 600,00
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	130,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	184 661,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>184 661,00</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	184 661,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0,00	184 661,00

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	605 093,98
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>605 093,98</i>
	Dochody własne	0,00	604 500,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	600 000,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	593,98
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	593,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	429 282,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>429 282,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	429 282,00	0,00
	Europa dla Obywateli	70 400,00	0,00
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	358 882,00	0,00
	<i>Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych</i>	<i>358 882,00</i>	<i>0,00</i>
855	RODZINA	0,00	93 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>
	Dochody własne	0,00	93 000,00
	Wpływy z opłat	0,00	93 000,00
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 309 829,00	54 500,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>54 500,00</i>
	Dochody własne	0,00	54 500,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	54 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>54 500,00</i>
	Dochody majątkowe	5 309 829,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 309 829,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 309 829,00	0,00
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>4 714 829,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</i>	<i>595 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	61 601,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>87,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	87,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	87,00
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	<i>0,00</i>	<i>87,00</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>61 514,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>61 514,00</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	61 514,00
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	<i>0,00</i>	<i>61 514,00</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	1 949 726,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 949 726,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 524 500,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 524 500,00</i>
	Dochody własne	0,00	1 524 500,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 524 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522 500,00</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	42 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
	Dochody własne	0,00	42 000,00
	Wpływy z opłat	0,00	1 700,00
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	40 300,00
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>34 500,00</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 800,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	298 626,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>298 626,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	298 626,00
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	298 626,00
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	<i>0,00</i>	<i>298 626,00</i>
855	RODZINA	0,00	84 600,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>84 600,00</i>
	Dochody własne	0,00	84 600,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	84 600,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>84 600,00</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	3 300 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	3 300 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	17 508 969,00	10 631 069,98
	Wydatki bieżące	763 462,00	5 084 541,98
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 111,00	4 050 515,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	93 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 111,00	3 957 515,98
	dotacje	10 000,00	633 200,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	706 351,00	399 226,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00
	Wydatki majątkowe	16 745 507,00	5 546 528,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 745 507,00	5 316 566,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 233 017,00	90 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 512 490,00	5 226 566,00
	dotacje na inwestycje	0,00	229 962,00
	Zadania własne	17 508 969,00	10 631 069,98
	Wydatki bieżące	763 462,00	5 084 541,98
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 111,00	4 050 515,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	93 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 111,00	3 957 515,98
	dotacje	10 000,00	633 200,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	706 351,00	399 226,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00
	Wydatki majątkowe	16 745 507,00	5 546 528,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 745 507,00	5 316 566,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 233 017,00	90 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 512 490,00	5 226 566,00
	dotacje na inwestycje	0,00	229 962,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 613,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 613,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 613,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 613,00	0,00
01008	MELIORACJE WODNE	14 613,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 613,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 613,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 613,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	45 415,00	0,00
	Wydatki bieżące	45 415,00	0,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 415,00	0,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 415,00	0,00
	Wydatki bieżące	45 415,00	0,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 415,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 132 790,00	3 815 339,00
	Wydatki bieżące	152 178,00	3 165 339,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 165 339,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 165 339,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	152 178,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 980 612,00	650 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 980 612,00	650 000,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 222 637,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 975,00	650 000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	225 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	225 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	225 000,00	0,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 807 010,00	1 872 339,00
	Wydatki bieżące	125 819,00	1 222 339,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 222 339,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 222 339,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	125 819,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 681 191,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 681 191,00	650 000,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 959 261,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 930,00	650 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	796 045,00	971 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	971 500,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	971 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	971 500,00
	Wydatki majątkowe	796 045,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	796 045,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 045,00	0,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	240 000,00	971 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	971 500,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	971 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	971 500,00
	Wydatki majątkowe	240 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	64 735,00	0,00
	Wydatki bieżące	26 359,00	0,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	26 359,00	0,00
	Wydatki majątkowe	38 376,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 376,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	38 376,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000,00	983 593,00
	Wydatki bieżące	0,00	283 593,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	283 593,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	283 593,00
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000,00	700 000,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	983 593,00
	Wydatki bieżące	0,00	283 593,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	283 593,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	283 593,00
	Wydatki majątkowe	0,00	700 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	700 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 454,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 454,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 454,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 454,00	0,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 454,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 454,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 454,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 454,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 044,00	150 469,00
	Wydatki bieżące	28 044,00	150 469,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 044,00	49 869,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 044,00	49 869,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	0,00	100 600,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 044,00	4 454,00
	Wydatki bieżące	28 044,00	4 454,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 044,00	4 454,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 044,00	4 454,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	146 015,00
	Wydatki bieżące	0,00	146 015,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	45 415,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 415,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	0,00	100 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	5 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 580 000,00	1 127 207,98
	Wydatki bieżące	0,00	1 127 207,98
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	228 581,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	228 581,98
	dotacje	0,00	600 000,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	0,00	298 626,00
	Wydatki majątkowe	3 580 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 580 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 580 000,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 540 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 540 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 540 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540 000,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	40 000,00	300 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	300 000,00
	dotacje	0,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	300 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	300 000,00
	dotacje	0,00	300 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	527 207,98
	Wydatki bieżące	0,00	527 207,98
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	228 581,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	228 581,98
	wydatki z udziałem środków europejskich	0,00	298 626,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	289 476,00
	Wydatki bieżące	0,00	89 476,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	79 476,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 476,00
	dotacje	0,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	200 000,00
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	0,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	200 000,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	89 476,00
	Wydatki bieżące	0,00	89 476,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	79 476,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 476,00
	dotacje	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	270 380,00	0,00
	Wydatki majątkowe	270 380,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 380,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	270 380,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	270 380,00	0,00
	Wydatki majątkowe	270 380,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 380,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	270 380,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	518 758,00	0,00
	Wydatki bieżące	518 758,00	0,00
	dotacje	10 000,00	0,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	508 758,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 758,00	0,00
	Wydatki bieżące	518 758,00	0,00
	dotacje	10 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	508 758,00	0,00
855	RODZINA	60 000,00	177 600,00
	Wydatki bieżące	0,00	177 600,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	176 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	93 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	60 000,00	93 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	93 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	93 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	93 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0,00	84 600,00
	Wydatki bieżące	0,00	84 600,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	83 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 749 515,00	4 034 223,00
	Wydatki bieżące	0,00	67 657,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	67 657,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67 657,00
	Wydatki majątkowe	2 749 515,00	3 966 566,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 749 515,00	3 966 566,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 740 000,00	90 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 515,00	3 876 566,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000,00	2 058 043,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	2 058 043,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	2 058 043,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 058 043,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	28 044,00
	Wydatki bieżące	0,00	28 044,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	28 044,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 044,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	14 613,00
	Wydatki bieżące	0,00	14 613,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 613,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 613,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 744 515,00	1 908 523,00
	Wydatki majątkowe	2 744 515,00	1 908 523,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 744 515,00	1 908 523,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 740 000,00	90 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 515,00	1 818 523,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	48 162,00
	Wydatki bieżące	0,00	23 200,00
	dotacje	0,00	23 200,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00	24 962,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	24 962,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	48 162,00
	Wydatki bieżące	0,00	23 200,00
	dotacje	0,00	23 200,00
	Wydatki majątkowe	0,00	24 962,00
	dotacje na inwestycje	0,00	24 962,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	300 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	800 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	800 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	12 701 959,00	8 322 888,98
	Wydatki bieżące	637 643,00	3 451 322,98
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 111,00	2 740 722,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	93 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 111,00	2 647 722,98
	dotacje	10 000,00	610 000,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	580 532,00	100 600,00
	Wydatki majątkowe	12 064 316,00	4 871 566,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 064 316,00	4 666 566,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 273 756,00	90 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 790 560,00	4 576 566,00
	dotacje na inwestycje	0,00	205 000,00
	Zadania własne	12 701 959,00	8 322 888,98
	Wydatki bieżące	637 643,00	3 451 322,98
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 111,00	2 740 722,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	93 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 111,00	2 647 722,98
	dotacje	10 000,00	610 000,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	580 532,00	100 600,00
	Wydatki majątkowe	12 064 316,00	4 871 566,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 064 316,00	4 666 566,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 273 756,00	90 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 790 560,00	4 576 566,00
	dotacje na inwestycje	0,00	205 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 613,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 613,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 613,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 613,00	0,00
01008	MELIORACJE WODNE	14 613,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 613,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 613,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 613,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 415,00	0,00
	Wydatki bieżące	45 415,00	0,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 415,00	0,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 415,00	0,00
	Wydatki bieżące	45 415,00	0,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 415,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 325 780,00	1 943 000,00
	Wydatki bieżące	26 359,00	1 943 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 943 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 943 000,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	26 359,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 299 421,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 299 421,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	263 376,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 045,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	225 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	225 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	225 000,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	796 045,00	971 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	971 500,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	971 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	971 500,00
	Wydatki majątkowe	796 045,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	796 045,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 045,00	0,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	240 000,00	971 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	971 500,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	971 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	971 500,00
	Wydatki majątkowe	240 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	64 735,00	0,00
	Wydatki bieżące	26 359,00	0,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	26 359,00	0,00
	Wydatki majątkowe	38 376,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 376,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	38 376,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000,00	983 593,00
	Wydatki bieżące	0,00	283 593,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	283 593,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	283 593,00
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000,00	700 000,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	983 593,00
	Wydatki bieżące	0,00	283 593,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	283 593,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	283 593,00
	Wydatki majątkowe	0,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	700 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 454,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 454,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 454,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 454,00	0,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 454,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 454,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 454,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 454,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 044,00	146 015,00
	Wydatki bieżące	28 044,00	146 015,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 044,00	45 415,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 044,00	45 415,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	0,00	100 600,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 044,00	0,00
	Wydatki bieżące	28 044,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 044,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 044,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	146 015,00
	Wydatki bieżące	0,00	146 015,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	45 415,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 415,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	0,00	100 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	5 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 580 000,00	828 581,98
	Wydatki bieżące	0,00	828 581,98
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	228 581,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	228 581,98
	dotacje	0,00	600 000,00
	Wydatki majątkowe	3 580 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 580 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 580 000,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 540 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 540 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 540 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540 000,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	40 000,00	300 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	300 000,00
	dotacje	0,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	300 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	300 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0,00	300 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	228 581,98
	Wydatki bieżące	0,00	228 581,98
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	228 581,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	228 581,98
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	289 476,00
	Wydatki bieżące	0,00	89 476,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	79 476,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 476,00
	dotacje	0,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	200 000,00
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	0,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	200 000,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	89 476,00
	Wydatki bieżące	0,00	89 476,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	79 476,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 476,00
	dotacje	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	270 380,00	0,00
	Wydatki majątkowe	270 380,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 380,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	270 380,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	270 380,00	0,00
	Wydatki majątkowe	270 380,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 380,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	270 380,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	518 758,00	0,00
	Wydatki bieżące	518 758,00	0,00
	dotacje	10 000,00	0,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	508 758,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 758,00	0,00
	Wydatki bieżące	518 758,00	0,00
	dotacje	10 000,00	0,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	508 758,00	0,00
855	RODZINA	60 000,00	93 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	93 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	93 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	93 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	60 000,00	93 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	93 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	93 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	93 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 749 515,00	4 034 223,00
	Wydatki bieżące	0,00	67 657,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	67 657,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67 657,00
	Wydatki majątkowe	2 749 515,00	3 966 566,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 749 515,00	3 966 566,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 740 000,00	90 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 515,00	3 876 566,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000,00	2 058 043,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	2 058 043,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	2 058 043,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 058 043,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	28 044,00
	Wydatki bieżące	0,00	28 044,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	28 044,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 044,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	14 613,00
	Wydatki bieżące	0,00	14 613,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 613,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 613,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 744 515,00	1 908 523,00
	Wydatki majątkowe	2 744 515,00	1 908 523,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 744 515,00	1 908 523,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 740 000,00	90 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 515,00	1 818 523,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	300 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	800 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	800 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 807 010,00	2 308 181,00
	Wydatki bieżące	125 819,00	1 633 219,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 309 793,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 309 793,00
	dotacje	0,00	23 200,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	125 819,00	298 626,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00
	Wydatki majątkowe	4 681 191,00	674 962,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 681 191,00	650 000,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 959 261,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 930,00	650 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	24 962,00
	Zadania własne	4 807 010,00	2 308 181,00
	Wydatki bieżące	125 819,00	1 633 219,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 309 793,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 309 793,00
	dotacje	0,00	23 200,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	125 819,00	298 626,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00
	Wydatki majątkowe	4 681 191,00	674 962,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 681 191,00	650 000,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 959 261,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 930,00	650 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	24 962,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 807 010,00	1 872 339,00
	Wydatki bieżące	125 819,00	1 222 339,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 222 339,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 222 339,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	125 819,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 681 191,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 681 191,00	650 000,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 959 261,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 930,00	650 000,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 807 010,00	1 872 339,00
	Wydatki bieżące	125 819,00	1 222 339,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 222 339,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 222 339,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	125 819,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 681 191,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 681 191,00	650 000,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 959 261,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 930,00	650 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 454,00
	Wydatki bieżące	0,00	4 454,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 454,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 454,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	4 454,00
	Wydatki bieżące	0,00	4 454,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 454,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 454,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	298 626,00
	Wydatki bieżące	0,00	298 626,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	0,00	298 626,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	298 626,00
	Wydatki bieżące	0,00	298 626,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	0,00	298 626,00
855	RODZINA	0,00	84 600,00
	Wydatki bieżące	0,00	84 600,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	83 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0,00	84 600,00
	Wydatki bieżące	0,00	84 600,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	83 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	48 162,00
	Wydatki bieżące	0,00	23 200,00
	dotacje	0,00	23 200,00
	Wydatki majątkowe	0,00	24 962,00
	dotacje na inwestycje	0,00	24 962,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	48 162,00
	Wydatki bieżące	0,00	23 200,00
	dotacje	0,00	23 200,00
	Wydatki majątkowe	0,00	24 962,00
	dotacje na inwestycje	0,00	24 962,00

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	14 613	25 000
		Zadania własne	14 613	25 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 613	0
01008		MELIORACJE WODNE	14 613	0
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	14 613	0
855		RODZINA	0	25 000
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	25 000
	POW	Remont pomieszczeń w POW	0	25 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	16 745 507	5 546 528
		Wydatki majątkowe	16 745 507	5 546 528
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 745 507	5 316 566
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 233 017	90 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 512 490	5 226 566
		dotacje na inwestycje	0	229 962
		Zadania własne	16 745 507	5 546 528
		Wydatki majątkowe	16 745 507	5 546 528
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 745 507	5 316 566
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 233 017	90 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 512 490	5 226 566
		dotacje na inwestycje	0	229 962
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 980 612	650 000
		Wydatki majątkowe	5 980 612	650 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 980 612	650 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 222 637	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 975	650 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	225 000	0
		Wydatki majątkowe	225 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	225 000	0
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	225 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 681 191	650 000
		Wydatki majątkowe	4 681 191	650 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 681 191	650 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 959 261	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 930	650 000
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załeskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	3 690	500 000
	MZD	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	240 000	0
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	615	0
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	1 291	0
	MZD	Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	471 500	0
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	283 593	0
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 000 000	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	2 000 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	4 834	150 000
	BGM	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	150 900	0
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	487 695	0
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	37 073	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	796 045	0
		Wydatki majątkowe	796 045	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	796 045	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 045	0
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	5 985	0
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	66 000	0
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	40 000	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	148 561	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	100 000	0
	MZD	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	18 181	0
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	60 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Skrajnej	677	0
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	16 641	0
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	340 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	240 000	0
		Wydatki majątkowe	240 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	0
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków na odcinku od ul. Słocińskiej do ul. Św. Marcina	200 000	0
	MZD	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	40 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	38 376	0
		Wydatki majątkowe	38 376	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 376	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	38 376	0
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	38 376	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	700 000
		Wydatki majątkowe	3 000 000	700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	700 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	700 000
		Wydatki majątkowe	0	700 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	700 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0
		Wydatki majątkowe	3 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	2 000 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	1 000 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0
		dotacje na inwestycje	0	5 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000	5 000
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0
		dotacje na inwestycje	0	5 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	5 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu	0	5 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 580 000	0
		Wydatki majątkowe	3 580 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 580 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 580 000	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 540 000	0
		Wydatki majątkowe	3 540 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 540 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540 000	0
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	40 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	3 500 000	0
80104		PRZEDSZKOLA	40 000	0
		Wydatki majątkowe	40 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	40 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		dotacje na inwestycje	0	200 000
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	0	200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		dotacje na inwestycje	0	200 000
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	0	200 000
852		POMOC SPOŁECZNA	270 380	0
		Wydatki majątkowe	270 380	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 380	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	270 380	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	270 380	0
		Wydatki majątkowe	270 380	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 380	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	270 380	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	270 380	0
855		RODZINA	60 000	0
		Wydatki majątkowe	60 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	60 000	0
		Wydatki majątkowe	60 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	60 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 749 515	3 966 566
		Wydatki majątkowe	2 749 515	3 966 566
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 749 515	3 966 566
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 740 000	90 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 515	3 876 566
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000	2 058 043
		Wydatki majątkowe	5 000	2 058 043
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	2 058 043
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	2 058 043
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żelwerowicza	0	50 000
	UM-RZ	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	5 000	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	0	358 043
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	0	1 500 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	0	10 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	0	10 000
	UM-RZ	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	0	130 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 744 515	1 908 523

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	2 744 515	1 908 523
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 744 515	1 908 523
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 740 000	90 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 515	1 818 523
	MZD	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Włókiem od Olszynek do Mostu Narutowicza	158	0
	MZD	Budowa oświetlenia od ul. Dekerta do ul. Słowackiego	0	50 000
	MZD	Budowa oświetlenia od ul. Dominikańskiej do ul. Powstańców Warszawy	0	40 000
	MZD	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Kotuli	0	70 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Beskidzkiej	0	35 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej	0	10 500
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Furtaka	0	34 500
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	0	216 323
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	0	64 200
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej	0	1 175 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	1 209	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	0	42 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	3 148	0
	MZD	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Lisa Kuli (przy NFZ)	0	27 000
	MZD	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Słocińska-Rocha	0	54 000
	MZD	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	700 000	0
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	2 040 000	90 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	24 962
		Wydatki majątkowe	300 000	24 962
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
		dotacje na inwestycje	0	24 962
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	24 962
		Wydatki majątkowe	0	24 962
		dotacje na inwestycje	0	24 962
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację i wyposażenie Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz rozbudowę studia nagrań Estrada Studio	0	24 962
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	300 000	0
		Wydatki majątkowe	300 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	300 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926		KULTURA FIZYCZNA	800 000	0
		Wydatki majątkowe	800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	800 000	0
		Wydatki majątkowe	800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0
	UM-RZ	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	800 000	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	10 939 368	489 226
		Wydatki bieżące	706 351	399 226
		wydatki z udziałem środków europejskich	706 351	399 226
		Wydatki majątkowe	10 233 017	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 233 017	90 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 233 017	90 000
		Zadania własne	10 939 368	489 226
		Wydatki bieżące	706 351	399 226
		wydatki z udziałem środków europejskich	706 351	399 226
		Wydatki majątkowe	10 233 017	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 233 017	90 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 233 017	90 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 415	0
		Wydatki bieżące	45 415	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	45 415	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 415	0
		Wydatki bieżące	45 415	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	45 415	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	45 415	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 374 815	0
		Wydatki bieżące	152 178	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	152 178	0
		Wydatki majątkowe	4 222 637	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 222 637	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 222 637	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	225 000	0
		Wydatki majątkowe	225 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	225 000	0
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	225 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 085 080	0
		Wydatki bieżące	125 819	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	125 819	0
		Wydatki majątkowe	3 959 261	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 959 261	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 959 261	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	125 819	0
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	283 593	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 000 000	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	2 000 000	0
	BGM	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	150 900	0
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	487 695	0
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	37 073	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	64 735	0
		Wydatki bieżące	26 359	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	26 359	0
		Wydatki majątkowe	38 376	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 376	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	38 376	0
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	26 359	0
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	38 376	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	0
		Wydatki majątkowe	3 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0
		Wydatki majątkowe	3 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	2 000 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	1 000 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	100 600
		Wydatki bieżące	0	100 600
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 600
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 600
		Wydatki bieżące	0	100 600
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 600
	UM-RZ	W sieci bez barier w gminie Rzeszów	0	100 600
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	298 626
		Wydatki bieżące	0	298 626
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	298 626
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	298 626
		Wydatki bieżące	0	298 626
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	298 626
	ZS SAM	Przedsiębiorczy mechanik	0	298 626
852		POMOC SPOŁECZNA	270 380	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	270 380	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 380	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	270 380	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	270 380	0
		Wydatki majątkowe	270 380	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 380	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	270 380	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	270 380	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	508 758	0
		Wydatki bieżące	508 758	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	508 758	0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	508 758	0
		Wydatki bieżące	508 758	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	508 758	0
	UM-RZ	Europejska współpraca na rzecz seniorów	110 000	0
	UM-RZ	Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	398 758	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 740 000	90 000
		Wydatki majątkowe	2 740 000	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 740 000	90 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 740 000	90 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 740 000	90 000
		Wydatki majątkowe	2 740 000	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 740 000	90 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 740 000	90 000
	MZD	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	700 000	0
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	2 040 000	90 000

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
	Zadania razem	0	200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	200 000
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	0	200 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	0	200 000

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	600 000
	Wydatki bieżące	0	600 000
	dotacje	0	600 000
	Zadania własne	0	600 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	600 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	300 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	300 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	300 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	300 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	23 200
	Wydatki bieżące	0	23 200
	dotacje	0	23 200
	Zadania razem	0	23 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	23 200
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	23 200
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	23 200

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	24 962
	Wydatki majątkowe	0	24 962
	dotacje na inwestycje	0	24 962
	Zadania razem	0	24 962
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	24 962
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	24 962
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację i doposażenie Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz rozbudowę studia nagrań Estrada Studio	0	24 962

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 000	15 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	5 000
	dotacje na inwestycje	0	5 000
	Zadania własne	10 000	15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	5 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu	0	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	10 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	10 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	0	10 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	10 000	0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2018 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 4		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe -1 800 000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 800 000,00 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 1 800 000,00 zł

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 1 800 000,00 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektu nie wpłyną do budżetu Miasta, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 620 800,00 zł

Dochody własne – 1 620 800,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 620 800,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 75 000,00 zł

Dochody te wpłyną z wynajmu powierzchni dachowej na budynku przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie Spółce Multimedia Polska S.A.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 542 500,00 zł

Są to dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane, bezprawne zajęcie pasa drogowego, odszkodowań za zniszczone mienie itp.

Pozostałe odsetki – 3 300,00 zł

Środki wpłyną z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 700 000,00 zł

Dochody własne – 700 000,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 700 000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 700 000,00 zł

Dochody wpłyną z tytułu zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Miastem Rzeszów i Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie oraz Podkarpackim Centrum Handlowym Agrohurt S.A.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 100 600,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 100 600,00 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 100 600,00 zł

W sieci bez barier w Gminie Rzeszów – 100 600,00 zł

Środki wpłyną na realizację ww. projektu, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracja.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 157 730,00 zł

Dochody własne – 157 730,00 zł

Wpływy z opłat – 157 730,00 zł

Różne opłaty – 2 300,00 zł

Są to dochody z tytułu kosztów upomnień.

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 115 000,00 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 40 430,00 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 34 500,00 zł

Są to dochody z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Pozostałe odsetki – 5 930,00 zł

Środki wpłyną z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 184 661,00 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 184 661,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 184 661,00 zł

Minister Finansów pismem z dnia 30 lipca 2018 r. zwiększył plan subwencji ogólnej w części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia świetlic i pomieszczeń do nauki w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 903 719,98 zł

Dochody własne – 604 500,00 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 600 000,00 zł

Są to wpłaty gmin za dzieci zamieszkałe na ich terenie a uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie Rzeszowa.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 4 500,00 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 500,00 zł

Są to dochody z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 – 2 000 zł oraz środki przekazane przez Fundację ORANGE na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Ścieżka Edukacyjna” – 2 500 zł (SP Nr 18).

Dotacje celowe z budżetu państwa – 593,98 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 593,98 zł

Dotacja przekazana przez Wojewodę, stanowi refundację wydatków poniesionych przez szkoły na zakup podręczników szkolnych w roku 2017.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 298 626,00 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 298 626,00 zł

Przedsiębiorczy mechanik – 298 626,00 zł

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 429 282,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 429 282,00 zł

Europa dla Obywateli – 70 400,00 zł

Zmniejsza się planowaną dotację, ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania.

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – 358 882,00 zł

Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych – 358 882,00 zł

Ww. projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 177 600,00 zł

Dochody własne -177 600,00 zł

Wpływy z opłat – 93 000,00 zł

Opłata stała w żłobkach – 93 000,00 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 84 600,00 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 84 600,00 zł

Środki te stanowią zwrot wydatków poniesionych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. Henryka Hanasiewicza na utrzymanie dzieci z terenu powiatu rzeszowskiego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 5 309 829,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 309 829,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 5 309 829,00 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 4 714 829,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF – 595 000,00 zł

Realizacja ww. projektów została przeniesiona na lata następne.

Zwiększenia

Dochody bieżące- 54 500,00 zł

Dochody własne – 54 500,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 54 500,00 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 54 500,00 zł

Dochody zostały zrealizowane przez MZD z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną oraz podatku VAT.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Dochody bieżące – 87,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 87,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 87,00 zł

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – 87,00 zł

Dochody majątkowe- 61 514,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 61 514,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 61 514,00 zł

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – 61 514,00 zł

Ww. środki, zarówno bieżące jak i majątkowe, stanowią refundację wydatków poniesionych przez Miasto, w latach wcześniejszych, na realizację projektu.

PRZYCHODY

Zmniejszenie

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 3 300 000 zł

Zmniejszenie, planowanej do zaciągnięcia, pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym, wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 14 613,00 zł

Oszczędności po rozstrzygniętych przetargach przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 45 415,00 zł

Zaplanowane środki na promocję projektu pn. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF nie będą wydatkowane w br.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 152 178,00 zł

Zaplanowane środki na zimowe utrzymanie drogi realizowanej w ramach projektu „Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)” nie będą wydatkowane.

Wydatki majątkowe – 5 980 612,00 zł

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego -3 690 zł

Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej - 615 zł

Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena - 1 291 zł

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu – 4 834 zł

Zmniejszenie środków na wyżej wymienionych zadaniach wynika z oszczędności powstałych po rozliczeniu umów na opracowanie dokumentacji projektowych.

Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I - 240 000 zł

Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Planuje się, iż decyzja ZRID będzie wydana na przełomie września i października a następnie zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów - 471 500 zł

Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku. Złożone oferty w postępowaniu przetargowym przewyższają środki zabezpieczone w budżecie na realizację inwestycji. Przetarg unieważniono. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego - 283 593 zł

Zadanie zostało zakończone.

Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego - 1 000 000 zł

Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, przesunięcie realizacji zadania na 2019 r.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa - 2 000 000 zł

Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III - 150 900 zł

Rozbudowa ul. Wieniawskiego - 487 695 zł

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 37 073 zł

Zmiany na ww. zadaniach wynikają ze zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych.

Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów - 5 985 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa -Przybyszówka - 66 000 zł

Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2 - 18 181 zł

Ww. środki pozostają po zaangażowaniu umów.

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

Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. Złożone oferty były wyższe od środków zapisanych w budżecie, przetarg został unieważniony.

Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ - 148 561 zł

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej - 100 000 zł

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została przeniesiona na kolejne lata.

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

Realizacja zadania ze względu na wydłużoną procedurą przetargową, opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi warunkami, pozwoleniami oraz uzyskaniem decyzji ZRID nie zakończy się w bieżącym roku.

Rozbudowa ul. Skrajnej - 677 zł

Rozbudowa ul. Św. Faustyny - 16 641 zł

Oszczędności po rozliczeniu umów na opracowanie dokumentacji projektowych.

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną -340 000 zł

Zaplanowane środki na realizację zadania nie będą wydatkowane w bieżącym roku, z uwagi na wydłużające się prace projektowe.

Budowa ul. Rodziny Lutaków na odcinku od ul. Słocińskiej do ul. Św. Marcina - 200 000 zł

Realizacja zadania ze względu na wydłużoną procedurę przetargową, opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi warunkami, pozwoleniami oraz uzyskaniem decyzji ZRID nie zostanie zakończone w bieżącym roku.

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

Do postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji projektowej dla w/w zadania nie złożono żadnej oferty.

Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center) – 38 376 zł

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 165 339,00 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe – 650 000,00 zł

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego – 500 000 zł

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu – 150 000 zł

Środki na ww. zadaniach pozwolą na ogłoszenie przetargu na ich realizację.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie - 2 000 000 zł

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – 1 000 000 zł

Z uwagi na brak dofinansowania z budżetu UE, ww. zadania nie będą realizowane w bieżącym roku.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 700 000,00 zł

Wykupy nieruchomości – 700 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 4 454,00 zł

Środki te przenosi się do działu 750 Administracja publiczna.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 28 044,00 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 469,00 zł

Środki przeznaczone będą na:

- realizację projektu pn. W sieci bez barier w Gminie Rzeszów – 100 600 zł,

- składki członkowskie odprowadzane do Stowarzyszenia ROF – 45 415 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 4 454 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 000,00 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina – 5 000 zł

Środki te przenosi się na dotację celową dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu .

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 5 000,00 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu – 5 000 zł

Środki te pozwolą na dokończenie modernizacji garażu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 580 000,00 zł

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola - 40 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest na 2019 r.

Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11 – 3 500 000 zł

Trwa realizacja zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Z uwagi na prace projektowe, zaplanowane środki w bieżącym roku nie będą w pełni wykorzystane.

Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie – 40 000 zł

Zaplanowane środki nie będą wykorzystane, z uwagi na wydłużające się prace projektowe.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 127 207,98 zł

Środki przeznaczone będą głównie na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, wydatki statutowe oraz na projekty unijne.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 89 476,00 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na finansowanie szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 200 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 270 380,00 zł

Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu – 270 380 zł

Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, z uwagi na brak dofinansowania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 518 758,00 zł

Zaplanowane środki na realizację projektów pn. Europa dla obywateli oraz Łuck i Rzeszów – miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług specjalistycznych nie będą wydatkowane, z uwagi na brak dofinansowania.

Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 60 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej wydłuża się na 2019 r. Środki w ww. kwocie nie będą wydatkowane.

Zwiększenie

Wydatki bieżące – 177 600,00 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Miejskim Zespole Żłobków oraz wydatki statutowe w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. H. Hanasiewicza w Rzeszowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 749 515,00 zł

Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej – 5 000 zł

Zadanie zostało zakończone.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicz – 158 zł

Zadanie zostało zakończone.

Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego – 1 209 zł

Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4) – 3 148 zł

Inwestycje te zostały zakończone i rozliczone.

Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa – 700 000 zł

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa – 2 040 000 zł

Zmiana harmonogramów rzeczowo – finansowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 67 657,00 zł

Środki w kwocie 28 044 zł przeznaczone będą na obsługę informatyczną systemu gospodarki odpadami. Pozostała kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem brzegów rzeki Wisłok (14 613 zł) oraz zakup wyposażenia dla MZD -25 000 zł.

Wydatki majątkowe – 3 966 566,00 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza – 50 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej - 358 043 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót w bieżącym roku.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - 1 500 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie większego zakresu rzeczowego, deklarowanego przez wykonawcę.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych - 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej -10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej - 130 000 zł

Trwa realizacja robót budowlanych. Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu rzeczowego.

Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej - 216 323 zł

Budowa oświetlenia ul. Malowniczej - 64 200 zł

Budowa oświetlenia ul. Miejskiej – 1 175 000 zł

Środki te pozwolą na realizację ww. zadań.

Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej - 10 500 zł

Budowa oświetlenia ul. Malowniczej - 64 200 zł

Budowa oświetlenia ul. Miejskiej – 1 175 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej – 42 000 zł

Wprowadzenie zadań pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowych.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Beskidzkiej - 35 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Furtaka - 34 500 zł

Budowa oświetlenia od ul. Dominikańskiej do ul. Powstańców Warszawy - 40 000 zł

Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Kotuli - 70 000 zł

Budowa oświetlenia od ul. Dekerta do ul. Słowackiego - 50 000 zł

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Lisa Kuli (przy NFZ - 27 000 zł

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Słocińska –Rocha -54 000 zł

Wprowadzenie zadań pozwoli na ogłoszenie przetargów na ich realizację w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa – 90 000 zł

W związku z brakiem dofinansowania z budżetu UE, zwiększa się środki własne na realizację przedsięwzięcia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe - 300 000,00 zł

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej – 300 000 zł

Środki zaplanowane w bieżącym roku nie będą wydatkowane. Planuje się uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 2019 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 23 200,00 zł

Środki przeznaczone będą dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. Modernizacja i doposażenie Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz rozbudowa studia nagrań – Estrada Studio – 3 200 zł oraz na realizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych – 20 000 zł.

Wydatki majątkowe – 24 962,00 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację i doposażenie Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz rozbudowę studia nagrań Estrada Studio – 24 962 zł

Jest to wkład własny do projektu pn. Modernizacja i doposażenie Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz rozbudowa studia nagrań – Estrada Studio, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 800 000,00 zł

Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie – 800 000 zł

Środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku. Zostanie uruchomiona nowa procedura przetargowa. Termin realizacji wydłuży się na 2019 r. Zadanie realizowane w ramach RBO 2018.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 334 781 214,68	II. WYDATKI	1 502 794 282,68
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 086 193 791,68</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 050 091 502,68</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>36 102 289,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>248 587 423,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>452 702 780,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-168 013 068,00</i>		
III. PRZYCHODY	207 374 832,00	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>117 700 000,00</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	1 542 156 046,68	Ogółem II + IV	1 542 156 046,68