

Uchwała Nr LXVII/1577/2018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 13 listopada 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 | 21 898 868 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 2 205 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 21 896 663 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 41 662 782 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 043 718 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 806 128 zł, |
| b) dotacje | 225 000 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 12 590 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 40 619 064 zł, |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 26 201 698 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 417 366 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę | 374 000 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000 zł, |
| 2) dotacje | 294 000 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 153 676 748 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 3 039 701 zł; |
| 2) emisji obligacji | 39 500 000 zł; |
| 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 92 000 000 zł; |
| 4) wolnych środków | 19 137 047 zł. |

§ 4

- | | |
|------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 19 389 914 zł. | |
| 2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2. | |

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, 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 innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

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

§ 11

§ 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. - 3 039 701 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2019-2020 - 6 266 705 zł,z tego:

- 2019	5 647 239 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. - 92 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2019-2022 - 258 000 000 zł,z tego:

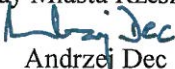
- 2019	120 000 000 zł,
- 2020	75 000 000 zł,
- 2021	58 000 000 zł,
- 2022	5 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 500 000 zł.”

§ 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	21 898 868	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 205</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 896 663</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 960 702	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9 960 702</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 960 702	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	9 960 702	0
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>1 871 306</i>	<i>0</i>
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>1 092 146</i>	<i>0</i>
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>2 382 475</i>	<i>0</i>
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>4 614 775</i>	<i>0</i>
720	INFORMATYKA	3 660 002	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 205</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 205	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 205	0
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>2 205</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 657 797</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 657 797	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 657 797	0
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>3 657 797</i>	<i>0</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 378 164	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 378 164</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 378 164	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 378 164	0
	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	<i>7 378 164</i>	<i>0</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	900 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	900 000	0
	Dochody własne	600 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	600 000	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300 000	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	300 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	12 531 945	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 531 945</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 253 781	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 253 781</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 253 781	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	4 253 781	0
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>1 871 306</i>	<i>0</i>
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>2 382 475</i>	<i>0</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 378 164	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 378 164</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 378 164	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 378 164	0
	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	<i>7 378 164</i>	<i>0</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	900 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>
	Dochody własne	600 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	600 000	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300 000	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	300 000	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	9 366 923	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 205</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9 364 718</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 706 921	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 706 921</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 706 921	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	5 706 921	0
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>1 092 146</i>	<i>0</i>
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>4 614 775</i>	<i>0</i>
720	INFORMATYKA	3 660 002	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 205</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 205	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 205	0
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>2 205</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 657 797</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 657 797	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 657 797	0
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>3 657 797</i>	<i>0</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	19 389 914	0
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	2 989 914	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	16 400 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	41 662 782	374 000
	Wydatki bieżące	1 043 718	374 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 128	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 128	80 000
	dotacje	225 000	294 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 590	0
	Wydatki majątkowe	40 619 064	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 619 064	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	26 201 698	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 417 366	0
	Zadania własne	41 662 782	374 000
	Wydatki bieżące	1 043 718	374 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 128	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 128	80 000
	dotacje	225 000	294 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 590	0
	Wydatki majątkowe	40 619 064	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 619 064	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	26 201 698	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 417 366	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 018 386	0
	Wydatki bieżące	736 128	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 128	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 128	0
	Wydatki majątkowe	19 282 258	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 282 258	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 825 421	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 456 837	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	353 669	0
	Wydatki majątkowe	353 669	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 669	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	353 669	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	14 220 027	0
	Wydatki majątkowe	14 220 027	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 220 027	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 153 214	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 066 813	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 545 822	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	4 545 822	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 545 822	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	304 494	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 241 328	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	143 696	0
	Wydatki majątkowe	143 696	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 696	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 696	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	750 172	0
	Wydatki bieżące	736 128	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 128	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 128	0
	Wydatki majątkowe	14 044	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 044	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 044	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0
	Wydatki majątkowe	5 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 699	0
	Wydatki majątkowe	4 699	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 699	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 699	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 699	0
	Wydatki majątkowe	4 699	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 699	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 699	0
720	INFORMATYKA	6 919 673	0
	Wydatki bieżące	2 590	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 590	0
	Wydatki majątkowe	6 917 083	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 917 083	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 919 673	0
	Wydatki bieżące	2 590	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 590	0
	Wydatki majątkowe	6 917 083	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 917 083	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	319 900	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	319 900	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 900	0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	319 900	0
	Wydatki majątkowe	319 900	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 900	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 980 248	295 000
	Wydatki bieżące	225 000	295 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
	dotacje	225 000	225 000
	Wydatki majątkowe	1 755 248	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 248	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 248	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	321 089	0
	Wydatki majątkowe	321 089	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	321 089	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 089	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	175 000	0
	Wydatki bieżące	175 000	0
	dotacje	175 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	633 324	0
	Wydatki majątkowe	633 324	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	633 324	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 324	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	790 835	0
	Wydatki majątkowe	790 835	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	790 835	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 835	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	66 500
	Wydatki bieżące	0	66 500
	dotacje	0	66 500
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	107 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	107 500
	dotacje	0	107 500
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	51 000
	Wydatki bieżące	0	51 000
	dotacje	0	51 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	18 732	0
	Wydatki majątkowe	18 732	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 732	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 732	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 732	0
	Wydatki majątkowe	18 732	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 732	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 732	0
855	RODZINA	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 791 193	0
	Wydatki majątkowe	9 791 193	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 791 193	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 459 194	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 331 999	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 601 993	0
	Wydatki majątkowe	9 601 993	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 601 993	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 459 194	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 799	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	125 000	0
	Wydatki majątkowe	125 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	64 200	0
	Wydatki majątkowe	64 200	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 200	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 200	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 001	49 000
	Wydatki bieżące	0	49 000
	dotacje	0	49 000
	Wydatki majątkowe	28 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 001	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	28 001	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	dotacje	0	19 000
	Wydatki majątkowe	28 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 001	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
926	KULTURA FIZYCZNA	2 561 950	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
	Wydatki majątkowe	2 491 950	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 491 950	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 950	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 561 950	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
	Wydatki majątkowe	2 491 950	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 491 950	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 950	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	19 080 191	294 000
	Wydatki bieżące	1 041 128	294 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 128	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 128	80 000
	dotacje	225 000	214 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
	Wydatki majątkowe	18 039 063	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 039 063	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 131 401	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 907 662	0
	Zadania własne	19 080 191	294 000
	Wydatki bieżące	1 041 128	294 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 128	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 128	80 000
	dotacje	225 000	214 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
	Wydatki majątkowe	18 039 063	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 039 063	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 131 401	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 907 662	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 798 359	0
	Wydatki bieżące	736 128	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 128	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 128	0
	Wydatki majątkowe	5 062 231	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 062 231	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	672 207	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 390 024	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	353 669	0
	Wydatki majątkowe	353 669	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 669	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	353 669	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 545 822	0
	Wydatki majątkowe	4 545 822	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 545 822	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	304 494	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 241 328	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	143 696	0
	Wydatki majątkowe	143 696	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 696	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 696	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	750 172	0
	Wydatki bieżące	736 128	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 128	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 128	0
	Wydatki majątkowe	14 044	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 044	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 044	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0
	Wydatki majątkowe	5 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 699	0
	Wydatki majątkowe	4 699	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 699	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 699	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 699	0
	Wydatki majątkowe	4 699	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 699	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 699	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	319 900	0
	Wydatki majątkowe	319 900	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 900	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	319 900	0
	Wydatki majątkowe	319 900	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 900	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	556 089	265 000
	Wydatki bieżące	225 000	265 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
	dotacje	225 000	195 000
	Wydatki majątkowe	331 089	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331 089	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 089	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	321 089	0
	Wydatki majątkowe	321 089	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	321 089	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 089	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	175 000	0
	Wydatki bieżące	175 000	0
	dotacje	175 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	66 500
	Wydatki bieżące	0	66 500
	dotacje	0	66 500
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	107 500
	Wydatki bieżące	0	107 500
	dotacje	0	107 500
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	21 000
	Wydatki bieżące	0	21 000
	dotacje	0	21 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
855	RODZINA	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 791 193	0
	Wydatki majątkowe	9 791 193	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 791 193	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 459 194	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 331 999	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 601 993	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	9 601 993	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 601 993	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 459 194	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 799	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	125 000	0
	Wydatki majątkowe	125 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	64 200	0
	Wydatki majątkowe	64 200	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 200	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 200	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 001	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	dotacje	0	19 000
	Wydatki majątkowe	28 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 001	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	28 001	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	dotacje	0	19 000
	Wydatki majątkowe	28 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 001	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 561 950	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
	Wydatki majątkowe	2 491 950	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 491 950	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 950	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 561 950	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
	Wydatki majątkowe	2 491 950	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 491 950	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 950	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	22 582 591	80 000
	Wydatki bieżące	2 590	80 000
	dotacje	0	80 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 590	0
	Wydatki majątkowe	22 580 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 580 001	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 070 297	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 509 704	0
	Zadania własne	22 582 591	80 000
	Wydatki bieżące	2 590	80 000
	dotacje	0	80 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 590	0
	Wydatki majątkowe	22 580 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 580 001	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 070 297	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 509 704	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 220 027	0
	Wydatki majątkowe	14 220 027	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 220 027	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 153 214	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 066 813	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	14 220 027	0
	Wydatki majątkowe	14 220 027	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 220 027	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 153 214	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 066 813	0
720	INFORMATYKA	6 919 673	0
	Wydatki bieżące	2 590	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 590	0
	Wydatki majątkowe	6 917 083	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 917 083	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 919 673	0
	Wydatki bieżące	2 590	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 590	0
	Wydatki majątkowe	6 917 083	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 917 083	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 424 159	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
	Wydatki majątkowe	1 424 159	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 424 159	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424 159	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	633 324	0
	Wydatki majątkowe	633 324	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	633 324	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 324	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	790 835	0
	Wydatki majątkowe	790 835	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	790 835	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 835	0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	18 732	0
	Wydatki majątkowe	18 732	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 732	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 732	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 732	0
	Wydatki majątkowe	18 732	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 732	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 732	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	40 619 064	0
		Wydatki majątkowe	40 619 064	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 619 064	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	26 201 698	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 417 366	0
		Zadania własne	40 619 064	0
		Wydatki majątkowe	40 619 064	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 619 064	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	26 201 698	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 417 366	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 282 258	0
		Wydatki majątkowe	19 282 258	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 282 258	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 825 421	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 456 837	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	353 669	0
		Wydatki majątkowe	353 669	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 669	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	353 669	0
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	25 137	0
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	178 149	0
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	150 383	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	14 220 027	0
		Wydatki majątkowe	14 220 027	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 220 027	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 153 214	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 066 813	0
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	651 162	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	1 092 146	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	12 300	0
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	200 000	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	420 887	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	1 451 923	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	520 000	0
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	418 971	0
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	147 477	0
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	77 859	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	4 633 283	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podwłocze	35 355	0
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	2 003 689	0
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	2 434 975	0
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	120 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 545 822	0
		Wydatki majątkowe	4 545 822	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 545 822	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	304 494	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 241 328	0
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	40 098	0
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	1 333 590	0
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	779 000	0
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	19 000	0
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	184 500	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	1 866 000	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	27 921	0
	MZD	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	167 046	0
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	119 994	0
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	861	0
	MZD	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	7 812	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	143 696	0
		Wydatki majątkowe	143 696	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 696	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 696	0
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Floriana	70 038	0
	MZD	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikoska	30 381	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	43 277	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	14 044	0
		Wydatki majątkowe	14 044	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 044	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 044	0
	ZTM	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	81	0
	ZTM	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	3 964	0
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	9 999	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	5 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 699	0
		Wydatki majątkowe	4 699	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 699	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 699	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 699	0
		Wydatki majątkowe	4 699	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 699	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 699	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	4 699	0
720		INFORMATYKA	6 917 083	0
		Wydatki majątkowe	6 917 083	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 917 083	0
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 917 083	0
		Wydatki majątkowe	6 917 083	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 917 083	0
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	6 917 083	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	319 900	0
		Wydatki majątkowe	319 900	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 900	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 900	0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	319 900	0
		Wydatki majątkowe	319 900	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 900	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 900	0
	UM-RZ	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Załęże, przy ul. Księdza Jana Ślęczka 40	319 900	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 755 248	0
		Wydatki majątkowe	1 755 248	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 248	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 248	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	321 089	0
		Wydatki majątkowe	321 089	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	321 089	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 089	0
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	10 000	0
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	5 000	0
	UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	64 457	0
	ZSO NR4	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana	113 403	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	128 229	0
80104		PRZEDSZKOLA	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	10 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	633 324	0
		Wydatki majątkowe	633 324	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	633 324	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 324	0
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	2 537	0
	ILO	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	630 787	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	790 835	0
		Wydatki majątkowe	790 835	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	790 835	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 835	0
	UM-RZ	Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie	50 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	223 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	517 835	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 732	0
		Wydatki majątkowe	18 732	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 732	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 732	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 732	0
		Wydatki majątkowe	18 732	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 732	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 732	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, etap III	18 732	0
855		RODZINA	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	10 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 791 193	0
		Wydatki majątkowe	9 791 193	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 791 193	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 459 194	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 331 999	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 601 993	0
		Wydatki majątkowe	9 601 993	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 601 993	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 459 194	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 799	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	8 459 194	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	16 956	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	3 444	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	10 000	0
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	606 387	0
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	151 098	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	10 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	344 914	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	125 000	0
		Wydatki majątkowe	125 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	0
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	125 000	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	64 200	0
		Wydatki majątkowe	64 200	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 200	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 200	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	64 200	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 001	0
		Wydatki majątkowe	28 001	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 001	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 001	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	28 001	0
		Wydatki majątkowe	28 001	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 001	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 001	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka	28 001	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 491 950	0
		Wydatki majątkowe	2 491 950	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 491 950	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 950	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 491 950	0
		Wydatki majątkowe	2 491 950	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 491 950	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 950	0
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	1 200 000	0
	UM-RZ	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	41 950	0
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	1 250 000	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	26 214 288	0
		Wydatki bieżące	12 590	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	12 590	0
		Wydatki majątkowe	26 201 698	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 201 698	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	26 201 698	0
		Zadania własne	26 214 288	0
		Wydatki bieżące	12 590	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	12 590	0
		Wydatki majątkowe	26 201 698	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 201 698	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	26 201 698	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000	0
		Wydatki bieżące	10 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0
		Wydatki bieżące	10 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	10 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 825 421	0
		Wydatki majątkowe	10 825 421	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 825 421	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 825 421	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	353 669	0
		Wydatki majątkowe	353 669	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 669	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	353 669	0
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	25 137	0
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	178 149	0
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	150 383	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	10 153 214	0
		Wydatki majątkowe	10 153 214	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 153 214	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 153 214	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	1 092 146	0
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	200 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	420 887	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	1 451 923	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	4 633 283	0
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	2 234 975	0
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	120 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	304 494	0
		Wydatki majątkowe	304 494	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	304 494	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	304 494	0
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	184 500	0
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	119 994	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	14 044	0
		Wydatki majątkowe	14 044	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 044	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 044	0
	ZTM	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	81	0
	ZTM	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	3 964	0
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	9 999	0
720		INFORMATYKA	6 919 673	0
		Wydatki bieżące	2 590	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 590	0
		Wydatki majątkowe	6 917 083	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 917 083	0
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 919 673	0
		Wydatki bieżące	2 590	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 590	0
		Wydatki majątkowe	6 917 083	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 917 083	0
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	6 919 673	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 459 194	0
		Wydatki majątkowe	8 459 194	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 459 194	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 459 194	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 459 194	0
		Wydatki majątkowe	8 459 194	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 459 194	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 459 194	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	8 459 194	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	225 000
	Wydatki bieżące	0	225 000
	dotacje	0	225 000
	Zadania własne	0	225 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	225 000
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	66 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	66 500
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	107 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	66 500
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	41 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	51 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	51 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	49 000
	Wydatki bieżące	0	49 000
	dotacje	0	49 000
	Zadania razem	0	49 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	49 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	19 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	19 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	30 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	30 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	225 000	20 000
	Wydatki bieżące	225 000	20 000
	dotacje	225 000	20 000
	Zadania razem	225 000	20 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	20 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	20 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	175 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	175 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	50 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	50 000	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 11		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000
Przedszkole Publiczne Nr 38		
Plan dochodów		14 200
Plan wydatków		14 200
Szkoła Podstawowa Nr 9		
Plan dochodów		100 000
Plan wydatków		100 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 9 960 702 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 9 960 702 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 9 960 702 zł

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie - 1 871 306 zł

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) - 1 092 146 zł

Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie - 2 382 475 zł

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa - 4 614 775 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektów nie wpłyną do budżetu Miasta. Zmiana harmonogramów rzeczowo- finansowych.

Informatyka

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 2 205 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 205 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - 2 205 zł

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - 2 205 zł

Dochody majątkowe – 3 657 797 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 657 797 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 3 657 797 zł

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - 3 657 797 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie tego projektu nie wpłyną do budżetu Miasta. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 7 378 164 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7 378 164 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 7 378 164 zł

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej- etap I – 7 378 164 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektu nie wpłyną do budżetu Miasta. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Kultura fizyczna

Zmniejszenie

Dochody majątkowe – 900 000 zł

Dochody własne - 600 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej - 600 000 zł

Zaplanowana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na Budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 nie wpłynie w bieżącym roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa - 300 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych - 300 000 zł

Zaplanowana dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” nie wpłynie w bieżącym roku.

PRZYCHODY

Zmniejszenie

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 989 914 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 16 400 000 zł

Zmniejszenie, planowanych do zaciągnięcia pożyczek w spółdzielniach mieszkaniowych Rzeszowa oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym, wynika ze zmiany harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki zaplanowane na promocję projektu pn. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 736 128 zł

Zaplanowane środki na opracowanie Studium Wykonalności oraz innych opracowań dla projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic nie będą wydatkowane.

Wydatki majątkowe – 19 282 258 zł

Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride) - 25 137 zł

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym: parking Kiss&Ride) - 178 149 zł

Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury – 150 383 zł

Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów na ich realizację.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) - 1 092 146 zł

Zadanie zostało zakończone.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - 12 300 zł

Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego - 200 000 zł

W wyniku ogłoszonych przetargów na wykonanie ww. inwestycji nie wpłynęła żadna oferta. Kolejny przetarg został unieważniony. Realizację zadania przenosi się na 2019 r.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa - 420 887 zł

Realizację zadania przenosi się na 2019 r. Zaplanowane środki w bieżącym roku nie będą wydatkowane.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I – 1 451 923 zł

Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu - 520 000 zł

Trwa postępowanie przetargowe. Zakres rzeczowy zaplanowany w roku bieżącym nie będzie wykonany.

Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki - 418 971 zł

Zmiana harmonogramu realizacji zadania wynika z wydłużającego się terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej. Ze względów proceduralnych termin zakończenia prac planuje się przesunąć na 2019 r.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - 651 162 zł

Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska - 147 477 zł

Rozbudowa ul. Gen. Maczka - 77 859 zł

Ww. zadania będą realizowane w ramach projektu pn. Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka). Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ze względów proceduralnych termin zakończenia zostanie przesunięty na 2019 r.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa - 4 633 283 zł

Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Rozbudowa ul. Podwisłocze - 35 355 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ze względów proceduralnych termin zakończenia zostanie przesunięty na 2019 r.

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa - 2 003 689 zł

Zaplanowany zakres rzeczowy do wykonania w bieżącym roku nie będzie w całości zrealizowany.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego - 2 434 975 zł

Trwa procedura przetargowa na realizację ww. przedsięwzięcia. Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 120 000 zł

Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa) – 40 098 zł

Trwa procedura przetargowa na realizację ww. przedsięwzięcia. Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka - 1 333 590 zł

Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą - 779 000 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” nie przekazała dokumentacji projektowej.

Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową - 19 000 zł

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej - 184 500 zł

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zodiak” nie przekazała dokumentacji projektowej.

Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej - 27 921 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia zostanie przeniesiony na 2019 r.

Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2 - 167 046 zł

Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego - 119 994 zł

Zadanie zostało zakończone.

Rozbudowa ul. Św. Faustyny -861 zł

Środki pozostały po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia – 7 812 zł

Zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

Rozbudowa ul. Św. Floriana - 70 038 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w 2019 r.

Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka – 30 381 zł

Trwają prace projektowe. Z uwagi na brak pozwolenia wodnoprawnego termin zakończenia zostanie przesunięty na 2019 r.

Rozbudowa ul. Zofii Wallis – 43 277 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w 2019 r.

Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej - 81 zł

ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej - 3 964 zł

Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej – 9 999 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po podpisaniu umów na ich realizację.

Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy – 5 000 zł

Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 699 zł

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29 – 4 699 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Informatyka

Zmniejszenia

Wydatki bieżące -2 590 zł

Wydatki majątkowe – 6 917 083 zł

Zaplanowane środki na realizację projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej nie będą wydatkowane w bieżącym roku. W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe zostaną ujęte w projekcie budżetu na 2019 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki te przeznaczone będą na opłacenie składek członkowskich do Stowarzyszenia ROF.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 319 900 zł

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Załęże, przy ul. Księdza Jana Stączka 40 – 319 900 zł

Trwa kolejny przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj – wybuduj, z terminem wykonania w 2019 r. Środki zaplanowane w bieżącym roku nie będą wydatkowane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na organizację służb ponadnormatywnych.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 225 000 zł

Środki te przenosi się na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 1 755 248 zł

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola - 10 000 zł

Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania w 2019 r.

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka - 5 000 zł

Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania w 2019 r.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - 64 457 zł

Środki te pozostały po zawarciu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj – wybuduj.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana - 113 403 zł

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Realizację zadania przenosi się na 2019 r.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 - 128 229 zł

Trwa realizacja robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planuje się na 2019 r. Zabezpieczone środki w bieżącym roku nie będą wydatkowane.

Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie – 10 000 zł

Trwa regulacja spraw terenowo-prawnych. Środki zabezpieczone w bieżącym roku nie będą wydatkowane.

Budowa hali sportowej przy I LO - 2 537 zł

Środki pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu – 630 787 zł

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Realizację zadania przenosi się na 2019 r.

Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie - 50 000 zł

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2019 r.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie - 223 000 zł

Trwa realizacja robót budowlanych z terminem wykonania w 2019 r. Środki zabezpieczone w budżecie bieżącego roku nie będą w pełni wykorzystane.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 517 835 zł

Trwają przetargi na roboty budowlane, z terminem wykonania 2019 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 295 000 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 18 732 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, etap III – 18 732 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 10 000 zł

Trwa regulacja spraw terenowo – prawnych. Środki zabezpieczone w budżecie bieżącego roku nie będą wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 9 791 193 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie - 8 459 194 zł

Trwa realizacja robót budowlanych z terminem wykonania do 2020 r. W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, ww. środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III - 16 956 zł

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego -3 444 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2019 r. Zaplanowane środki nie będą w pełni wydatkowane.

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

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – 606 387 zł

Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania w 2019 r. Środki zabezpieczone w budżecie bieżącego roku nie będą wydatkowane w pełnej wysokości.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego - 151 098 zł

Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania w 2019 r. Środki zabezpieczone w budżecie bieżącego roku nie będą wydatkowane w pełnej wysokości.

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

Trwa przetarg na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2019 r.

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 – 344 914 zł

Trwa realizacja robót budowlanych I etapu. Drugi etap będzie realizowany w 2019 r. Ww. środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe -125 000 zł

Na realizację tego przedsięwzięcia przetarg był ogłaszany kilkakrotnie. Wybrano wykonawcę na budowę placu zabaw. Pozostały zakres dotyczący wykonania nawierzchni boiska został przesunięty na 2019 r.

Budowa oświetlenia ul. Malowniczej – 64 200 zł

Realizację zadania przenosi się na 2019 r. z uwagi na brak ofert składanych przez wykonawców.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 28 001 zł

Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka – 28 001 zł

Środki zaplanowane w bieżącym roku nie będą wydatkowane, z uwagi na brak uregulowań spraw terenowo-prawnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 49 000 zł

Środki przekazane będą, w formie dotacji podmiotowej, dla Rzeszowskiego Domu Kultury 19 000 zł oraz Estrady Rzeszowskiej 30 000 zł.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Środki te przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki majątkowe – 2 491 950 zł

Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 - 1 200 000 zł

Trwa regulacja spraw terenowo-prawnych. Środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie - 41 950 zł

Trwa przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania w 2019 r.

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" – 1 250 000 zł

Przetarg na wykonanie robót budowlanych został unieważniony.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 323 353 064,47	II. WYDATKI	1 477 029 812,47
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 106 172 493,47</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 081 707 850,47</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>24 464 643,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>217 180 571,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>395 321 962,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-153 676 748,00</i>		
III. PRZYCHODY	193 038 512,00	IV. ROZCHODY	39 361 764,00
- wolne środki	57 998 811,00	- wykup obligacji	33 300 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	92 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 299 426,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 039 701,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	3 762 338,00
- emisja obligacji	40 000 000,00		
Ogółem I + III	1 516 391 576,47	Ogółem II + IV	1 516 391 576,47