

UCHWAŁA NRLV/1011/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 11 407 950 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 3 316 350 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 8 091 600 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 280 195 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 311 343 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 968 852 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 55 571 893 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 728 147 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 338 000 zł,
 - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych o kwotę 67 057 zł,
 - c) dotacje 1 200 000 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł,
 - e) wydatki z udziałem środków europejskich 122 090 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 53 843 746 zł
w tym:
 - a) finansowane z udziałem środków europejskich 53 793 746 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 044 138 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 693 932 zł
w tym:
 - a) statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 044 207 zł,
 - b) dotacje 1 594 700 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 55 025 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 8 350 206 zł
w tym:
 - a) finansowane z udziałem środków europejskich 100 001 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 245 559 zł,
 - c) dotacje na inwestycje 4 646 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2013 r. w kwocie 83 977 840 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 870 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 49 300 000 zł;
 - 3) wolnych środków 29 263 521 zł;
 - 4) emisji obligacji 2 544 319 zł.

§ 4

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 34 400 000 zł, zgodnie z tabelą 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 dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2013 r. Nr XLIV/841/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 roku § 20 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla:

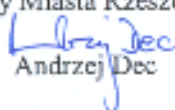
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 414 319 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 r. 49 300 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2014 r. 111 000 000 zł;
- 4) 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 29 955 681 zł”.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	11 407 950	1 280 195
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 316 350</i>	<i>311 343</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 091 600</i>	<i>968 852</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>11 206 076</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 316 350</i>	<i>0</i>
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 303 600	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 750	
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 889 726</i>	<i>0</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 889 726	
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>49 522</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>49 522</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		49 522
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		500
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>470 559</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>470 559</i>
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		470 559
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>201 874</u>	<u>257 336</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>257 336</i>
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		250 000
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 336
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>201 874</i>	<i>0</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	201 874	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>3 985</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 985</i>
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki		3 985
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>498 293</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>498 293</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		498 293

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	11 407 950	1 273 680
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 316 350</i>	<i>304 828</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 091 600</i>	<i>968 852</i>
Dział 600 Transport i łączność	11 206 076	0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 316 350</i>	<i>0</i>
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 303 600	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 750	
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 889 726</i>	<i>0</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 889 726	
Dział 710 Działalność usługowa	0	49 522
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>49 522</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		49 522
Dział 750 Administracja publiczna	0	500
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		500
Dział 758 Różne rozliczenia	0	470 559
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>470 559</i>
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		470 559
Dział 801 Oświata i wychowanie	201 874	254 806
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>254 806</i>
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		250 000
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 806
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>201 874</i>	<i>0</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	201 874	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	498 293
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>498 293</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		498 293

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	6 515
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 515</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	2 530
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 530</i>
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 530
Dział 852 Pomoc społeczna	0	3 985
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 985</i>
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki		3 985

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	34 400 000	0
§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	34 400 000	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	55 571 893	11 044 138
Wydatki bieżące	1 728 147	2 693 932
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	338 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	67 057	1 044 207
dotacje	1 200 000	1 594 700
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	55 025
Wydatki majątkowe	53 843 746	8 350 206
fin. z udziałem środków europejskich	53 793 746	100 001
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	8 245 559
dotacje na inwestycje	0	4 646
Wydatki na zadania własne	55 571 893	11 044 138
Wydatki bieżące	1 728 147	2 693 932
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	338 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	67 057	1 044 207
dotacje	1 200 000	1 594 700
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	55 025
Wydatki majątkowe	53 843 746	8 350 206
fin. z udziałem środków europejskich	53 793 746	100 001
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	8 245 559
dotacje na inwestycje	0	4 646
Dział 600 Transport i łączność	53 915 836	4 318 746
Wydatki bieżące	122 090	1 000 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 000 000
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	0
Wydatki majątkowe	53 793 746	3 318 746
fin. z udziałem środków europejskich	53 793 746	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 318 746
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	166 748	0
Wydatki majątkowe	166 748	0
fin. z udziałem środków europejskich	166 748	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 832 608	1 469 999
Wydatki bieżące	0	400 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	400 000
Wydatki majątkowe	21 832 608	1 069 999
fin. z udziałem środków europejskich	21 832 608	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 069 999
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	242 128
Wydatki bieżące	0	200 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	42 128

	Zmniejszenie	Zwiększenie
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 128
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	2 580 199
Wydutki bieżące	0	400 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	400 000
Wydutki majątkowe	0	2 180 199
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 180 199
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	31 916 480	0
Wydutki bieżące	122 090	0
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	0
Wydutki majątkowe	31 794 390	0
fin. z udziałem środków europejskich	31 794 390	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	26 420
Wydutki majątkowe	0	26 420
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 420
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	3 320 000
Wydutki majątkowe	0	3 320 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 320 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 320 000
Wydutki majątkowe	0	3 320 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 320 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	437 411
Wydutki bieżące	0	87 411
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	32 386
wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 025
Wydutki majątkowe	0	350 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	350 000
Wydutki majątkowe	0	350 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0	87 411
Wydutki bieżące	0	87 411
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	32 386
wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 025
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	36 057	7 265
Wydutki bieżące	36 057	500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	36 057	500
Wydutki majątkowe	0	6 765
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 765
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	6 765
Wydutki majątkowe	0	6 765
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 765
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	500
Wydutki bieżące	0	500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	500
Rozdz.75095 Pozostała działalność	36 057	0
Wydutki bieżące	36 057	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	36 057	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	4 646
Wydutki majątkowe	0	4 646
dotacja na inwestycje	0	4 646
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	4 646
Wydutki majątkowe	0	4 646

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje na inwestycje	0	4 646
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 250 000	2 112 774
Wydatki bieżące	1 200 000	1 457 336
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	7 336
dotacje	1 200 000	1 450 000
Wydatki majątkowe	50 000	655 438
fin. z udzialem środków europejskich	0	100 001
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	555 437
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	530 000
Wydatki bieżące	0	130 000
dotacje	0	130 000
Wydatki majątkowe	0	400 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	50 000	0
Wydatki majątkowe	50 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
dotacje	0	20 000
Rozdz.80104 Przedszkola	1 200 000	200 001
Wydatki bieżące	1 200 000	100 000
dotacje	1 200 000	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 001
fin. z udziałem środków europejskich	0	100 001
Rozdz.80110 Gimnazja	0	20 000
Wydatki majątkowe	0	20 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	5 437
Wydatki majątkowe	0	5 437
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 437
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	1 330 000
Wydatki bieżące	0	1 200 000
dotacje	0	1 200 000
Wydatki majątkowe	0	130 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	7 336
Wydatki bieżące	0	7 336
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	7 336
Dział 852 Pomoc społeczna	370 000	3 985
Wydatki bieżące	370 000	3 985
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	338 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 000	3 985
świadczenie na rzecz osób fizycznych	1 000	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	370 000	0
Wydatki bieżące	370 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	338 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 000	0
świadczenie na rzecz osób fizycznych	1 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	3 985
Wydatki bieżące	0	3 985
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	3 985
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	574 611

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	574 611
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	574 611
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	419 611
Wydatki majątkowe	0	419 611
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	419 611
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	95 000
Wydatki majątkowe	0	95 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	95 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>214 700</u>
Wydatki bieżące	0	144 700
dotacje	0	144 700
Wydatki majątkowe	0	70 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	70 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	24 700
Wydatki bieżące	0	24 700
dotacje	0	24 700
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	80 000
Wydatki bieżące	0	80 000
dotacje	0	80 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	60 000
Wydatki bieżące	0	40 000
dotacje	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	33 319 285	8 147 541
<i>Wydatki bieżące</i>	1 358 147	1 007 417
statutowe wydatki jednostek budżetowych	36 057	637 692
dotacje	1 200 000	314 700
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	55 025
<i>Wydatki majątkowe</i>	31 961 138	7 140 124
fin. z udziałem środków europejskich	31 961 138	100 001
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 040 123
Wydatki na zadania własne	33 319 285	8 147 541
<i>Wydatki bieżące</i>	1 358 147	1 007 417
statutowe wydatki jednostek budżetowych	36 057	637 692
dotacje	1 200 000	314 700
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	55 025
<i>Wydatki majątkowe</i>	31 961 138	7 140 124
fin. z udziałem środków europejskich	31 961 138	100 001
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 040 123
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>32 083 228</u>	<u>2 848 747</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	122 090	600 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	600 000
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	31 961 138	2 248 747
fin. z udziałem środków europejskich	31 961 138	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 248 747
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	166 748	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	166 748	0
fin. z udziałem środków europejskich	166 748	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	242 128
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	200 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	42 128
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 128
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	2 580 199
<i>Wydatki bieżące</i>	0	400 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	400 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 180 199
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 180 199
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	31 916 480	0
<i>Wydatki bieżące</i>	122 090	0
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	31 794 390	0
fin. z udziałem środków europejskich	31 794 390	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	26 420
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	26 420
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 420

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	3 320 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 320 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	3 320 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 320 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 320 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	3 320 000
Dział 710 Działalność usługowa	0	437 411
<i>Wydatki bieżące</i>	0	87 411
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	32 386
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	55 025
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	350 000
Rozdz.71035 Cementarze	0	350 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	350 000
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0	87 411
<i>Wydatki bieżące</i>	0	87 411
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	32 386
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	55 025
Dział 750 Administracja publiczna	36 057	7 265
<i>Wydatki bieżące</i>	36 057	500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 057	500
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	6 765
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	6 765
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	6 765
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	6 765
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	6 765
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	500
Rozdz.75095 Pozostała działalność	36 057	0
<i>Wydatki bieżące</i>	36 057	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 057	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 200 000	774 807
<i>Wydatki bieżące</i>	1 200 000	254 806
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 300
dotacje	1 200 000	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	520 001
<i>fn. z udziałem środków europejskich</i>	0	100 001
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	420 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	530 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	130 000
dotacje	0	130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	400 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	400 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
dotacje	0	20 000
Rozdz.80104 Przedszkola	1 200 000	200 001
<i>Wydatki bieżące</i>	1 200 000	100 000
dotacje	1 200 000	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 001

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	100 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	20 000
Wydutki majątkowe	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	4 806
Wydutki bieżące	0	4 806
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	4 806
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	574 611
Wydutki majątkowe	0	574 611
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	574 611
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	419 611
Wydutki majątkowe	0	419 611
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	419 611
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000
Wydutki majątkowe	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	95 000
Wydutki majątkowe	0	95 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	95 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	134 700
Wydutki bieżące	0	64 700
dotacje	0	64 700
Wydutki majątkowe	0	70 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	70 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	24 700
Wydutki bieżące	0	24 700
dotacje	0	24 700
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	60 000
Wydutki bieżące	0	40 000
dotacje	0	40 000
Wydutki majątkowe	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	50 000
Wydutki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	50 000
Wydutki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	50 000
Wydutki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	22 252 608	2 896 597
Wydatki bieżące	370 000	1 686 515
wynagrodzenia i pochodna jednostek budż.	338 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 000	406 515
dotacje	0	1 280 000
świadczenie na rzecz osób fizycznych	1 000	0
Wydatki majątkowe	21 882 608	1 210 082
fin. z udziałem środków europejskich	21 832 608	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	1 205 436
dotacje na inwestycje	0	4 646
Wydatki na zadania własne	22 252 608	2 896 597
Wydatki bieżące	370 000	1 686 515
wynagrodzenia i pochodna jednostek budż.	338 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 000	406 515
dotacje	0	1 280 000
świadczenie na rzecz osób fizycznych	1 000	0
Wydatki majątkowe	21 882 608	1 210 082
fin. z udziałem środków europejskich	21 832 608	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	1 205 436
dotacje na inwestycje	0	4 646
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>21 832 608</u>	<u>1 469 999</u>
Wydatki bieżące	0	400 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	400 000
Wydatki majątkowe	21 832 608	1 069 999
fin. z udziałem środków europejskich	21 832 608	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 069 999
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 832 608	1 469 999
Wydatki bieżące	0	400 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	400 000
Wydatki majątkowe	21 832 608	1 069 999
fin. z udziałem środków europejskich	21 832 608	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 069 999
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>4 646</u>
Wydatki majątkowe	0	4 646
dotacje na inwestycje	0	4 646
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	4 646
Wydatki majątkowe	0	4 646
dotacje na inwestycje	0	4 646
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 000</u>	<u>1 337 967</u>
Wydatki bieżące	0	1 202 530
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	2 530
dotacje	0	1 200 000
Wydatki majątkowe	50 000	135 437

	Zmniejszenie	Zwiększenia
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	50 000	135 437
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	50 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	0
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	0	5 437
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	5 437
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 437
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	0	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	1 330 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 200 000
dotacje	0	1 200 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	130 000
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	0	130 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	2 530
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 530
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	2 530
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>370 000</u>	<u>3 985</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	370 000	3 985
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	338 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 000	3 985
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	370 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	370 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	338 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	3 985
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 985
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	3 985
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	80 000
dotacje	0	80 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	80 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	80 000
dotacje	0	80 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	53 843 746	8 350 206
Wydatki na zadania własne	53 843 746	8 350 206
Wydatki majątkowe	53 843 746	8 350 206
fin. z udziałem środków europejskich	53 793 746	100 001
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	8 245 559
dotacje na inwestycje	0	4 646
Dział 600 Transport i łączność	53 793 746	3 318 746
Wydatki majątkowe	53 793 746	3 318 746
fin. z udziałem środków europejskich	53 793 746	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 318 746
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	166 748	0
Wydatki majątkowe	166 748	0
fin. z udziałem środków europejskich	166 748	0
<i>ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie</i>	<i>166 748</i>	<i>0</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 832 608	1 069 999
Wydatki majątkowe	21 832 608	1 069 999
fin. z udziałem środków europejskich	21 832 608	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 069 999
MZD <i>Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym</i>	<i>17 517 954</i>	<i>0</i>
MZD <i>Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa</i>	<i>133 902</i>	<i>0</i>
MZD <i>Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej</i>	<i>0</i>	<i>24 801</i>
MZD <i>Rozbudowa Al. Rejtana</i>	<i>535 138</i>	<i>0</i>
MZD <i>Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych</i>	<i>212 657</i>	<i>0</i>
MZD <i>Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych</i>	<i>2 073 908</i>	<i>0</i>
MZD <i>Rozbudowa ul. Budziwojskiej</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
MZD <i>Rozbudowa ul. Jana Pawła II</i>	<i>0</i>	<i>45 198</i>
MZD <i>Rozbudowa ul. Lubelskiej</i>	<i>1 244 316</i>	<i>0</i>
MZD <i>Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska</i>	<i>114 733</i>	<i>0</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	42 128
Wydatki majątkowe	0	42 128
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	42 128
MZD Budowa ul. Dalekiej	0	42 128
	0	2 180 199
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	2 180 199
Wydatki majątkowe	0	2 180 199
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 180 199
MZD Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	24 801	0
MZD Przebudowa ul. H. Pobożnego	0	700 000
MZD Rozbudowa ul. Kowalskiej	0	500 000
MZD Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	0	1 005 000
	31 794 390	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	31 794 390	0
Wydatki majątkowe	31 794 390	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	31 794 390	0
UM Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	8 477 779	0
UM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	4 999 288	0
ZTM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	6 012	0
UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	1 202 892	0
ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	17 108 419	0
	0	26 420
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	26 420
Wydatki majątkowe	0	26 420
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	26 420
UM Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	0	23 370
UM Budowa parkingu wielopiętrowego - projekt	0	3 050
	0	3 320 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	3 320 000
Wydatki majątkowe	0	3 320 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	3 320 000
	0	3 320 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 320 000
Wydatki majątkowe	0	3 320 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	3 320 000
BGM Wypłaty nieruchomości	0	3 320 000
	0	350 000
Dział 710 Działalność usługowa	0	350 000
Wydatki majątkowe	0	350 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	350 000
	0	350 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	350 000
Wydatki majątkowe	0	350 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	350 000
UM Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	0	150 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja</i>	0	100 000
<i>UM Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja</i>	0	100 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	6 765
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	6 765
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	6 765
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	6 765
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	6 765
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	6 765
<i>UM Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta</i>	0	6 765
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	4 646
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 646
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	4 646
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	4 646
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 646
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	4 646
<i>UM Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne</i>	0	4 646
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	50 000	655 438
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	655 438
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	100 001
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	555 437
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	400 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	400 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	400 000
<i>ZS-P2 Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2</i>	0	400 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	50 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
<i>UM Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1</i>	50 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	100 001
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 001
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	100 001
<i>UM Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	0	100 001
Rozdz.80110 Gimnazja	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
<i>UM Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	0	20 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	5 437
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 437
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	5 437
<i>UM Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO</i>	0	5 437

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	130 000
Wydatki majątkowe	0	130 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	130 000
UM <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych</i>	0	80 000
UM <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej</i>	0	50 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	574 611
Wydatki majątkowe	0	574 611
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	574 611
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	419 611
Wydatki majątkowe	0	419 611
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	419 611
UM <i>Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa</i>	0	49 077
UM <i>Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej</i>	0	100 000
UM <i>Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica - projekt</i>	0	10 000
UM <i>Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie</i>	0	80 000
UM <i>Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt</i>	0	5 000
UM <i>Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt</i>	0	20 000
UM <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. bocznej Strażackiej</i>	0	50 000
UM <i>Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka</i>	0	105 534
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
ZZM <i>Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała</i>	0	30 000
ZZM <i>Zagospodarowanie terenu przy skateparku</i>	0	30 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	95 000
Wydatki majątkowe	0	95 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	95 000
MZD <i>Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Betańskiego do granicy z Chmielnikiem)</i>	0	95 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	70 000
Wydatki majątkowe	0	70 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	70 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20 000
Wydatki majątkowe	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
UM <i>Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	0	20 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<i>UM Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno - oświatowe</i>	0	50 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<i>UM Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwięczyca - projekt</i>	0	50 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	53 915 836	155 026
Wydatki bieżące	122 090	55 025
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	55 025
Wydatki majątkowe	53 793 746	100 001
fin. z udziałem środków europejskich	53 793 746	100 001
Wydatki na zadania własne	53 915 836	155 026
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>53 915 836</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	122 090	0
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	0
Wydatki majątkowe	53 793 746	0
fin. z udziałem środków europejskich	53 793 746	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	166 748	0
Wydatki majątkowe	166 748	0
fin. z udziałem środków europejskich	166 748	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 832 608	0
Wydatki majątkowe	21 832 608	0
fin. z udziałem środków europejskich	21 832 608	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	31 916 480	0
Wydatki bieżące	122 090	0
wydatki z udziałem środków europejskich	122 090	0
Wydatki majątkowe	31 794 390	0
fin. z udziałem środków europejskich	31 794 390	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>55 025</u>
Wydatki bieżące	0	55 025
wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 025
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0	55 025
Wydatki bieżące	0	55 025
wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 025
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>100 001</u>
Wydatki majątkowe	0	100 001
fin. z udziałem środków europejskich	0	100 001
Rozdz.80104 Przedszkola	0	100 001
Wydatki majątkowe	0	100 001
fin. z udziałem środków europejskich	0	100 001

**Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych
jednostek systemu oświaty**

	Zmniejszenie	Zwiększenia
Wydatki razem	1 200 000	1 330 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 330 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 330 000</i>
Wydatki na zadania własne	1 200 000	1 330 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 330 000</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	130 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 200 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	1 200 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	104 700
<i>Wydatki bieżące</i>	0	104 700
<i>dotacje</i>	0	104 700
Wydatki na zadania własne	0	104 700
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>104 700</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	24 700
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	0	24 700
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	80 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	80 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	124 646
<i>Wydatki bieżące</i>	0	120 000
<i>dotacje</i>	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 646
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	4 646
Wydatki na zadania własne	0	124 646
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	4 646
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	4 646
<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne</i>	0	4 646
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	120 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	20 000
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>	0	20 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	100 000
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	0	100 000

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	40 000
Wydatki bieżące	0	40 000
dotacje	0	40 000
Wydatki na zadania własne	0	40 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	40 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	40 000
<i>Dotacja celowa dla Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
<i>Klasztor OO. Bernardynów na wykonanie systemu sygnalizacji</i>		
<i>pożarowej i systemu odgromienia Bazyliki i klasztoru OO.</i>		
<i>Bernardynów</i>		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2013 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		
Plan dochodów		200 000
Plan wydatków		200 000
Zespół Szkół Energetycznych		
Plan dochodów		6 000
Plan wydatków		6 000

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 3 316 350 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 303 600 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT od zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacja zadań została przesunięta na 2014 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 12 750 zł

W wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II” realizacja zadania nastąpi w 2014 r.

Dochody majątkowe – 7 889 726 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7 889 726 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczy następujących projektów:

- Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic – 683 613 zł,
- Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II - 7 206 113 zł.

Realizacja zadań została przesunięta na lata następne.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 49 522 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 49 522 zł

Dochody wpłyną na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Administracja publiczna

Zwiększenie

Dochody bieżące – 500 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 500 zł

Miasto otrzymało, w postaci bonów, nagrodę w V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 470 559 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 470 559 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań:

- Rozbudowa ul. Jana Pawła II – 45 198 zł,
- Budowa ul. Dalekiej – 42 128 zł,
- Klimatyzacja w siedzibie MZD – 185 000 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza – 23 370 zł,
- Budowa parkingu wielopoziomowego – projekt – 3 050 zł,
- Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 6 765 zł,
- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO – 5 437 zł,
- Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – 49 077 zł,
- Połączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej – projekt – 5 000 zł,
- Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka – 105 534 zł.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 201 874 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 201 874 zł

Przyznane środki na dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II są niższe niż szacowano do budżetu o ww. kwotę.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 257 336 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 250 000 zł

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na dzieci spoza Rzeszowa, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 7 336 zł

Środki przekazane zostaną przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. „Tydzień w Niemczech” w Gimnazjum Nr 2.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 985 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 985 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych przez DPS dla Kombatantów na pokrycie kosztów pogrzebu mieszkanki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 498 293 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 498 293 zł

Środki zostały przyznane na dofinansowanie projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II i stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich. Zadania objęte projektem to:

- Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej,
- Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka,
- Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej.

Przychody

Zmniejszenia – 34 400 000 zł

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic polegającym na przesunięciu realizacji inwestycji na 2014 r. spowodowała, iż planowany do zaciągnięcia w br. kredyt w ww. wysokości nie będzie konieczny.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 122 090 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące na projektach:

- Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic – 107 089 zł,
- Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II - 15 001 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Wydatki majątkowe – 53 793 746 zł

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie - 166 748 zł
Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym - 17 517 954 zł
Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa - 133 902 zł
Rozbudowa Al. Rejtana - 535 138 zł
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych - 212 657 zł
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych - 2 073 908 zł
Rozbudowa ul. Lubelskiej - 1 244 316 zł
Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska - 114 733 zł
Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS - 4 999 288 zł
Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS - 6 012 zł
Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" - 1 202 892 zł
Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie - 17 108 419 zł

Zadania te realizowane są w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka - 24 801 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy.

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II - 8 477 779 zł

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacja została przeniesiona na lata następne.

Zwłękzenia

Wydatki bieżące - 1 000 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie ulic.

Wydatki majątkowe - 3 318 746 zł

Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej - 24 801 zł

Kwota ta pozwoli na ogłoszenie konkursu architektonicznego na przebudowę ulic w zakresie wymiany nawierzchni na płyty granitowe, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i pozostałych sieci.

Rozbudowa ul. Budziwojskiej - 1 000 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót i skrócenie terminu realizacji inwestycji.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II - 45 198 zł

Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających 2012 r. W związku z odwołaniem od decyzji ZRID nie ma możliwości rozliczenia zadania w zaplanowanym terminie.

Budowa ul. Dalekiej – 42 128 zł

Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających 2012 r. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z analizą przedłożonych projektów wykonawczych, umowa nie zostanie rozliczona w terminie.

Przebudowa ul. H. Pobożnego - 700 000 zł

Kwota ta pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla pierwszego etapu.

Rozbudowa ul. Kowalskiej – 500 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej – 1 005 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza – 23 370 zł

Budowa parkingu wielopoziomowego – projekt – 3 050 zł

Zadania zostały przywrócone z wydatków niewygasających 2012 r. Wprowadzone środki pozwolą na dokończenie prac projektowych.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 320 000 zł

Wykupy nieruchomości – 3 320 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykupy gruntów pod inwestycje miejskie.

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

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 87 411 zł

Środki przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz na opracowanie programu działań zintegrowanych inwestycji terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wydatki majątkowe – 350 000 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja – 150 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 100 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót.

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno – Wilkowyja – 100 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót.

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 36 057 zł

Środki te przenosi się do Działu 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 500 zł

Środki przeznaczone będą na promocję Miasta.

Wydatki majątkowe – 6 765 zł

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 6 765 zł

Środki przywrócono z wydatków niewygasających 2012 r.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 646 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne – 4 646 zł

Środki przeznaczone będą na zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 1 200 000 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 – 50 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na dostawę wyposażenia.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 457 336 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz wydatki statutowe.

Wydatki majątkowe – 655 438 zł

Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 – 400 000 zł

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 001 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – 20 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO – 5 437 zł

Środki przywraca się z wydatków niewygasających 2012 r.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych - 80 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie niezbędnych robót budowlanych.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej – 50 000 zł

Kwota ta pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 370 000 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie w części „zadania własne powiatu”. Plan jednostki został zwiększony o tę samą kwotę w części „zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.

Zwiększenie

Wydatki bieżące – 3 985 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w DPS dla Kombatantów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 574 611 zł

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa – 49 077 zł

Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających 2012 r.

Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej – 100 000 zł

Środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na realizację robót.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica – projekt – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie – 80 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na realizację robót.

Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej – projekt – 5 000 zł

Zadanie przywrócono z wydatków niewygasających 2012 r.

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie – projekt – 20 000 zł

Środki przeznaczone będą na aktualizację dokumentacji projektowej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. bocznej Strażackiej - 50 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na realizację robót.

Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka – 105 534 zł

Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających 2012 r.

Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała – 30 000 zł

Środki te pozwolą na urządzenie miejsca czynnego wypoczynku dla mieszkańców tego osiedla.

Zagospodarowanie terenu przy skateparku – 30 000 zł

Planowana jest budowa dirtparku oraz snowparku.

Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Betańskiego do granicy z Chmielnikiem) – 95 000 zł

Środki przeznaczone będą na doświetlenie tego odcinka drogi.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące 144 700 zł

Kwota ta przeznaczona będzie dla:

- Estrady Rzeszowskiej na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 80 000 zł,
- Rzeszowskiego Domu Kultury na sfinansowanie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Karpaty” – 24 700 zł.

Zaplanowano również dotację celowa w wysokości 40 000 zł dla Klasztoru OO. Bernardynów na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej odgromienia Bazyliki i Klasztoru.

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej – 20 000 zł

Środki te pozwolą na poprawę funkcjonowania wentylacji.

Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno – oświatowe – 50 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykonanie świadectwa energetycznego, instrukcji przeciwpożarowej oraz niezbędnych robót budowlanych.

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

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwiączyca – projekt – 50 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 012 850 887	II. WYDATKI	1 096 828 727
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>777 652 645</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>751 050 444</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>26 602 201</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>235 198 242</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>345 778 283</i>
- wynik (I-II)	-83 977 840		
III. PRZYCHODY	115 308 521	IV. ROZCHODY	31 330 681
- wolne środki	29 263 521	- wykup obligacji	27 200 000
- obligacje	32 500 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 130 681
- spłata udzielonych pożyczek	1 375 000		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	49 300 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000		
Ogółem I + III	1 128 159 408	Ogółem II + IV	1 128 159 408