

UCHWAŁA NR LXXXII/1503/2014  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 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 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 1 801 873 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę  | 890 685 zł.   |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.             |               |

§ 2

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę                                 | 3 483 416 zł, |
|    | z tego:  |               |
| 1) | wydatki bieżące o kwotę  | 1 176 859 zł  |
| a) | wydatki jednostek budżetowych  | 1 175 354 zł  |
|    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 15 000 zł,    |
|    | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 1 160 354 zł, |
| b) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 505 zł;     |
| 2) | wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 2 306 557 zł  |
| a) | wydatki z udziałem środków europejskich                                      | 1 453 557 zł, |
| b) | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 853 000 zł.   |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę                                  | 2 479 228 zł  |
| 1) | wydatki bieżące o kwotę  | 62 500 zł     |
| a) | wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 15 000 zł,    |
| b) | dotacje  | 42 000 zł,    |
| c) | wydatki z udziałem środków europejskich                                      | 5 500 zł;     |
| 2) | wydatki majątkowe o kwotę  | 2 416 728 zł  |
| a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 400 000 zł, |
| b) | dotacje na inwestycje  | 16 728 zł.    |
| 3. | Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.                       |               |

§ 3

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1. | Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 174 811 144 zł.  |                 |
| 2. | Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:   |                 |
| 1) | pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym   | 2 507 000 zł;   |
| 2) | kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym  | 102 800 000 zł; |
| 3) | zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 25 270 635 zł;  |
| 4) | emisji obligacji   | 10 000 000 zł;  |
| 5) | wolnych środków  | 34 233 509 zł.  |

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

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

§ 10

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 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 12 507 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. 102 800 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 57 500 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 270 635 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 2 800 000 zł.”

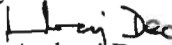
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>1 801 873</b>	<b>890 685</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 801 873</b>	<b>890 685</b>
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1 755 425</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 755 425</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1 755 425</b>	<b>0</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 755 425	0
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	313 664	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	534 107	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	907 654	
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>46 448</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 448</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>46 448</b>	<b>0</b>
	1.1	Wpływy z opłat	46 448	0
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	46 448	
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>890 685</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>890 685</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>890 685</b>
	1.1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		890 685

## Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>1 801 873</b>	<b>890 685</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 801 873</b>	<b>890 685</b>
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1 755 425</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 755 425</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1 755 425</b>	<b>0</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 755 425	0
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	313 664	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	534 107	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	907 654	
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>46 448</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 448</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>46 448</b>	<b>0</b>
	1.1	Wpływy z opłat	46 448	0
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	46 448	
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>890 685</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>890 685</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>890 685</b>
	1.1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		890 685

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	93 000	0

## Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>3 483 416</b>	<b>2 479 228</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 176 859</b>	<b>62 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 175 354	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 354	0
	dotacje	0	42 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505	5 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 306 557</b>	<b>2 416 728</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 306 557	2 400 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 453 557	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 000	2 400 000
	dotacje na inwestycje	0	16 728
	<b>Zadania własne</b>	<b>3 483 416</b>	<b>2 479 228</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 176 859</b>	<b>62 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 175 354	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 354	0
	dotacje	0	42 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505	5 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 306 557</b>	<b>2 416 728</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 306 557	2 400 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 453 557	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 000	2 400 000
	dotacje na inwestycje	0	16 728
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>93 605</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 605</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 605	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 605	0
01008	MELIORACJE WODNE	93 605	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 605</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 605	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 605	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 042 793</b>	<b>2 250 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 042 674</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 674	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 674	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 119</b>	<b>2 250 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 119	2 250 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	989 119	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	2 250 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	916 774	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>916 774</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	916 774	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 774	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 000	300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000</b>	<b>300 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	300 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	48 000	1 400 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 400 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	87 900	550 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 900</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 900	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>550 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	550 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	550 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	989 119	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>989 119</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	989 119	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	989 119	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	dotacje	0	7 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	dotacje	0	7 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 438	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	464 438	0
85305	ŻŁOBKI	464 438	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 438	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	464 438	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>877 080</b>	<b>165 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 080</b>	<b>15 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 575	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 575	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>842 000</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	842 000	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 000	150 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	633 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>633 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	633 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 000	0
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	0
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>35 080</b>	<b>165 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 080</b>	<b>15 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 575	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 575	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>57 228</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>
	dotacje	0	35 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
	dotacje na inwestycje	0	16 728
92106	<b>TEATRY</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
	dotacje na inwestycje	0	16 728
92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	dotacje	0	35 000
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 500
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	0
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	0



## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>3 482 416</b>	<b>2 120 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 176 859</b>	<b>20 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 175 354	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 354	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505	5 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 305 557</b>	<b>2 100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 305 557	2 100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 453 557	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 000	2 100 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>3 482 416</b>	<b>2 120 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 176 859</b>	<b>20 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 175 354	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 354	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505	5 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 305 557</b>	<b>2 100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 305 557	2 100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 453 557	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 000	2 100 000
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>93 605</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 605</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 605	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 605	0
01008	MELIORACJE WODNE	93 605	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 605</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 605	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 605	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 041 793</b>	<b>1 950 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 042 674</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 674	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 674	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>999 119</b>	<b>1 950 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	999 119	1 950 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	989 119	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	1 950 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	916 774	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>916 774</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	916 774	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 774	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	48 000	1 400 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 400 000
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>87 900</b>	<b>550 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 900</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 900	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>550 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	550 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	550 000
<b>60053</b>	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>989 119</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>989 119</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	989 119	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	989 119	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 438	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	464 438	0
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 438	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	464 438	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>877 080</b>	<b>165 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 080</b>	<b>15 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 575	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 575	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>842 000</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	842 000	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 000	150 000
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>633 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>633 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	633 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 000	0
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	0
<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>35 080</b>	<b>165 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 080</b>	<b>15 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 575	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 575	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 500
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 500	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	0

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 000</b>	<b>358 728</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
	dotacje	0	42 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000</b>	<b>316 728</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	300 000
	dotacje na inwestycje	0	16 728
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 000</b>	<b>358 728</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
	dotacje	0	42 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000</b>	<b>316 728</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	300 000
	dotacje na inwestycje	0	16 728
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000</b>	<b>300 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000</b>	<b>300 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	300 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 000	300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000</b>	<b>300 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	300 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	dotacje	0	7 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	dotacje	0	7 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>51 728</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	dotacje	0	35 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
	dotacje na inwestycje	0	16 728
92106	TEATRY	0	16 728
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
	dotacje na inwestycje	0	16 728
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	35 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	dotacje	0	35 000

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>98 099</b>	<b>0</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>98 099</b>	<b>0</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>93 605</b>	<b>0</b>
01008		MELIORACJE WODNE	93 605	0
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	93 605	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 356</b>	<b>0</b>
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 356	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	4 356	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>138</b>	<b>0</b>
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	138	0
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	138	0

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>2 306 557</b>	<b>2 416 728</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 306 557</b>	<b>2 416 728</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 306 557	2 400 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 453 557	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 000	2 400 000
		dotacje na inwestycje	0	16 728
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 306 557</b>	<b>2 416 728</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 306 557</b>	<b>2 416 728</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 306 557	2 400 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 453 557	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 000	2 400 000
		dotacje na inwestycje	0	16 728
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000 119</b>	<b>2 250 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 119</b>	<b>2 250 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 119	2 250 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	989 119	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	2 250 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 000	300 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000</b>	<b>300 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	300 000
	MZD	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	0	300 000
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Beskidzkiej	1 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 400 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 400 000
	MZD	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	0	500 000
	MZD	Budowa drogi 1KZ - II etap od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	0	500 000
	MZD	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD	0	200 000
	MZD	Budowa ul. Dalekiej	0	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	0	100 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	10 000	550 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>550 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	550 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	550 000
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	0	550 000
	UM-RZ	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	10 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	989 119	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>989 119</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	989 119	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	989 119	0
	UM-RZ	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	100 000	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	889 119	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 438	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	464 438	0
85305		ŻŁOBKI	464 438	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 438	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	464 438	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	464 438	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>842 000</b>	<b>150 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>842 000</b>	<b>150 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	842 000	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 000	150 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	633 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>633 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	633 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	93 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	540 000	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	209 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	187 500	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej	21 500	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	150 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	150 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
		dotacje na inwestycje	0	16 728
92106		TEATRY	0	16 728
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
		dotacje na inwestycje	0	16 728
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wykonanie palisady przy parkingu	0	16 728

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>1 453 557</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 453 557</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 453 557	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 453 557	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>1 453 557</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 453 557</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 453 557	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 453 557	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>989 119</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>989 119</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	989 119	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	989 119	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	989 119	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>989 119</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	989 119	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	989 119	0
	UM-RZ	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	100 000	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	889 119	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 438	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	464 438	0
85305		ŻŁOBKI	464 438	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>464 438</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 438	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	464 438	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	464 438	0



## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	dotacje	0	35 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	35 000
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	35 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	dotacje	0	7 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 000
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych	0	7 000

## Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
	dotacje na inwestycje	0	16 728
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>16 728</b>
92106	TEATRY	0	16 728
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wykonanie palisady przy parkingu	0	16 728

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

***Dochody bieżące – 1 755 425 zł***

**Dochody własne – 1 755 425 zł**

**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 755 425 zł**

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 313 664 zł*

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 534 107 zł*

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 907 654 zł*

Zmniejszenie dochodów z ww. źródeł wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

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

*Zmniejszenia*

***Dochody bieżące – 46 448 zł***

**Dochody własne – 46 448 zł**

Wpływy z opłat – 46 448 zł

*Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 46 448 zł*

Zmniejszenie dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

#### **Różne rozliczenia**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące -890 685 zł***

**Dochody własne – 890 685 zł**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 890 685 zł

Analiza wykonania dochodów za 10 miesięcy wykazała, iż wpływy z tego tytułu są wyższe niż szacowano.

## **Przychody**

*Zmniejszenia – 93 000 zł*

Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych, wynika z kwoty wydatków na realizację inwestycji, ustalonej w drodze przetargu.

## **Wydatki**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 93 605 zł*

Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia umowy na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

### **Transport**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 1 042 674 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 901 774 zł z tytułu rozliczonego w br. podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Pozostałą kwotę 140 900 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

*Wydatki majątkowe – 1 000 119 zł*

*Budowa zatoki autobusowej przy ul. Beskidzkiej – 1 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na inne zadania inwestycyjne.

*Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) – 10 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po otrzymaniu decyzji na wypłatę odszkodowań. Pozostałe środki w wysokości 390 000 zł zabezpieczą prawidłową realizację zadania.

*Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne – 100 000 zł*

Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.

*Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 889 119 zł*

Zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu wynika z rozliczenia podatku VAT w br.

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki majątkowe – 2 250 000 zł*

*Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – 300 000 zł*

*Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13 – 500 000 zł*  
*Budowa drogi 1KZ - II etap od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy – 500 000 zł*  
*Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD – 200 000 zł*  
*Budowa ul. Dalekiej – 100 000 zł*  
*Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów – 100 000 zł*

Wprowadzenie do budżetu Miasta ww. zadań pozwoli na ogłoszenie przetargów na roboty budowlane.

*Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską – 550 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Administracja publiczna**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące - 7 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą, w formie dotacji celowej, na zadania z zakresu ochrony praw konsumentów.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe – 464 438 zł*

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a – 464 438 zł*

Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia umowy na realizację robót budowlanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 35 080 zł*

Zmniejszenie planu wydatków w ZTM o kwotę 10 980 zł wynika z rozliczenia podatku VAT. Pozostałą kwotę 24 100 zł przenosi się na inne zadania w MZD.

*Wydatki majątkowe – 842 000 zł*

*Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 – 93 000 zł*

*Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 540 000 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej – 187 500 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej – 21 500 zł*

Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z podpisanych umów.

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 15 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki bieżące ZTM.

*Wydatki majątkowe – 150 000 zł*

*Zakupy inwestycyjne dla MZD – 150 000 zł*

Planowany jest zakup nowych serwerów i oprogramowania systemowego dla MZD.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 40 500 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla BWA - 35 000 zł i wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5 500 zł.

## **Kultura fizyczna**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 5 500 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

***Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.***

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 002 404 417</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 177 215 561</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>817 978 876</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>781 525 595</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>36 453 281</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>184 425 541</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>395 689 966</i>
- wynik (I-II)	-174 811 144		
deficyt przed zmianą	-174 904 144		
zmniejszenie deficytu	93 000		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>207 600 322</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>32 789 178</b>
- wolne środki	64 222 687	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	12 800 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 389 178
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	102 800 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 507 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 210 004 739</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 210 004 739</b>