

UCHWAŁA NR LXXXII/1504/2014
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 uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę | 17 666 112 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące o kwotę | 4 568 172 zł, |
| | 2) dochody majątkowe o kwotę | 13 097 940 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 3 403 604 zł. |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 59 905 369 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 697 609 zł |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 236 006 zł, |
| | b) wydatki z udziałem środków europejskich | 461 603 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe o kwotę | 59 207 760 zł |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 59 083 410 zł |
| | – wydatki z udziałem środków europejskich | 57 636 638 zł, |
| | – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 446 772 zł; |
| | b) dotacje na inwestycje | 124 350 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 4 772 226 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 819 194 zł |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 672 438 zł |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 zł, |
| | – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 632 438 zł, |
| | b) dotacje | 142 456 zł, |
| | c) wydatki z udziałem środków europejskich | 1 300 zł, |
| | d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe o kwotę | 1 953 032 zł |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 678 682 zł |
| | – wydatki z udziałem środków europejskich | 249 157 zł, |
| | – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 429 525 zł, |
| | b) dotacje na inwestycje | 274 350 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 133 940 509 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 | 100 000 000 zł; |
| 3) wolnych środków | 31 433 509 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 dla innych jednostek sektora finansów publicznych, 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 dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

§ 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:

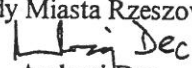
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 507 000 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. 100 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 60 300 000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

| Dział | Lp. | Wyszczególnienie | zmniejszenie | zwiększenie |
|------------|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | Dochody razem | 17 666 112 | 3 403 604 |
| | | Dochody bieżące | 4 568 172 | 3 403 604 |
| | | Dochody majątkowe | 13 097 940 | 0 |
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>9 539 176</u> | <u>0</u> |
| | | Dochody bieżące | 4 441 236 | 0 |
| | 1. | Dochody własne | 4 441 236 | 0 |
| | 1.1 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 4 441 236 | 0 |
| | | <i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i> | 4 441 236 | |
| | | Dochody majątkowe | 5 097 940 | 0 |
| | 1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5 097 940 | 0 |
| | 1.1 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 1 971 131 | |
| | 1.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 3 126 809 | 0 |
| | | <i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i> | 3 126 809 | |
| 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>8 000 000</u> | <u>0</u> |
| | | Dochody majątkowe | 8 000 000 | 0 |
| | 1. | Dochody własne | 8 000 000 | 0 |
| | 1.1 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 8 000 000 | 0 |
| | | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i> | 8 000 000 | |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>0</u> | <u>95 000</u> |
| | | Dochody bieżące | 0 | 95 000 |
| | 1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 95 000 |
| | 1.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | | 95 000 |
| | | <i>Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2011</i> | | 95 000 |
| 756 | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>0</u> | <u>3 245 154</u> |
| | | Dochody bieżące | 0 | 3 245 154 |
| | 1. | Dochody własne | 0 | 3 245 154 |
| | 1.1 | Wpływy z podatków | 0 | 3 245 154 |
| | | <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> | | 3 245 154 |
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>126 936</u> | <u>0</u> |
| | | Dochody bieżące | 126 936 | 0 |
| | 1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 126 936 | 0 |

| Dział | Lp. | Wyszczególnienie | zmniejszenie | zwiększenie |
|------------|-----------|---|---------------------------|---------------|
| | 1.1 | Erasmus+ <i>Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego</i> | 126 936 <i>126 936</i> | |
| 852 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 0 | 63 000 |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | 0 | 63 000 |
| | 1. | Dochody własne | 0 | 63 000 |
| | 1.1 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0 | 63 000 |
| | | <i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i> | | <i>62 750</i> |
| | | <i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i> | | <i>250</i> |
| 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 0 | 450 |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | 0 | 450 |
| | 1. | Dochody własne | 0 | 450 |
| | 1.1 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0 | 450 |
| | | <i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i> | | <i>450</i> |

Dochody gminne

| Dział | Lp. | Wyszczególnienie | zmniejszenie | zwiększenie |
|------------|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | Dochody razem | 17 539 176 | 2 720 856 |
| | | Dochody bieżące | 4 441 236 | 2 720 856 |
| | | Dochody majątkowe | 13 097 940 | 0 |
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>9 539 176</u> | <u>0</u> |
| | | Dochody bieżące | 4 441 236 | 0 |
| | 1. | Dochody własne | 4 441 236 | 0 |
| | 1.1 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 4 441 236 | 0 |
| | | <i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i> | 4 441 236 | |
| | | Dochody majątkowe | 5 097 940 | 0 |
| | 1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5 097 940 | 0 |
| | 1.1 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 1 971 131 | |
| | 1.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 3 126 809 | 0 |
| | | <i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i> | 3 126 809 | |
| 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>8 000 000</u> | <u>0</u> |
| | | Dochody majątkowe | 8 000 000 | 0 |
| | 1. | Dochody własne | 8 000 000 | 0 |
| | 1.1 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 8 000 000 | 0 |
| | | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i> | 8 000 000 | |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>0</u> | <u>95 000</u> |
| | | Dochody bieżące | 0 | 95 000 |
| | 1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 95 000 |
| | 1.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | | 95 000 |
| | | <i>Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2011</i> | | 95 000 |
| 756 | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>0</u> | <u>2 625 406</u> |
| | | Dochody bieżące | 0 | 2 625 406 |
| | 1. | Dochody własne | 0 | 2 625 406 |
| | 1.1 | Wpływy z podatków | 0 | 2 625 406 |
| | | <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> | | 2 625 406 |
| 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>0</u> | <u>450</u> |
| | | Dochody bieżące | 0 | 450 |
| | 1. | Dochody własne | 0 | 450 |
| | 1.1 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0 | 450 |
| | | <i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i> | | 450 |

Dochody powiatowe

| Dział | Lp. | Wyszczególnienie | zmniejszenie | zwiększenie |
|------------|-----|--|----------------|----------------|
| | | Dochody razem | 126 936 | 682 748 |
| | | Dochody bieżące | 126 936 | 682 748 |
| 756 | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | 0 | 619 748 |
| | | Dochody bieżące | 0 | 619 748 |
| | 1. | Dochody własne | 0 | 619 748 |
| | 1.1 | Wpływy z podatków | 0 | 619 748 |
| | | <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> | | 619 748 |
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 126 936 | 0 |
| | | Dochody bieżące | 126 936 | 0 |
| | 1. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 126 936 | 0 |
| | 1.1 | Erasmus+ | 126 936 | |
| | | <i>Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego</i> | <i>126 936</i> | |
| 852 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 0 | 63 000 |
| | | Dochody bieżące | 0 | 63 000 |
| | 1. | Dochody własne | 0 | 63 000 |
| | 1.1 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0 | 63 000 |
| | | <i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i> | | 62 750 |
| | | <i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i> | | 250 |

Przychody

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------|--|-------------------|-------------|
| | Razem przychody | 40 870 635 | 0 |
| 903 | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 25 270 635 | 0 |
| 931 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 12 800 000 | 0 |
| 953 | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM | 2 800 000 | 0 |

Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|-------------------|------------------|
| | Wydatki razem | 59 905 369 | 4 772 226 |
| | Wydatki bieżące | 697 609 | 2 819 194 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 236 006 | 2 672 438 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 236 006 | 2 632 438 |
| | dotacje | 0 | 142 456 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 461 603 | 1 300 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 000 |
| | Wydatki majątkowe | 59 207 760 | 1 953 032 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 59 083 410 | 1 678 682 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 57 636 638 | 249 157 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 446 772 | 1 429 525 |
| | dotacje na inwestycje | 124 350 | 274 350 |
| | Zadania własne | 59 905 369 | 4 772 226 |
| | Wydatki bieżące | 697 609 | 2 819 194 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 236 006 | 2 672 438 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 236 006 | 2 632 438 |
| | dotacje | 0 | 142 456 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 461 603 | 1 300 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 000 |
| | Wydatki majątkowe | 59 207 760 | 1 953 032 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 59 083 410 | 1 678 682 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 57 636 638 | 249 157 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 446 772 | 1 429 525 |
| | dotacje na inwestycje | 124 350 | 274 350 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 58 080 301 | 672 382 |
| | Wydatki bieżące | 452 317 | 1 300 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 117 650 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 117 650 | 0 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 334 667 | 1 300 |
| | Wydatki majątkowe | 57 627 984 | 671 082 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 57 627 984 | 671 082 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 57 617 884 | 249 157 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 100 | 421 925 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 117 650 | 67 650 |
| | Wydatki bieżące | 117 650 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 117 650 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 117 650 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 67 650 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 67 650 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 67 650 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 22 858 059 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 22 858 059 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 22 858 059 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 22 858 059 | 0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|---------------|
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 0 | 354 275 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 354 275 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 354 275 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 354 275 |
| 60053 | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 35 094 492 | 250 457 |
| | Wydatki bieżące | 334 667 | 1 300 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 334 667 | 1 300 |
| | Wydatki majątkowe | 34 759 825 | 249 157 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 759 825 | 249 157 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 34 759 825 | 249 157 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 100 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 10 100 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 100 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 100 | 0 |
| 630 | TURYSTYKA | 4 980 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 4 980 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 980 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 980 | 0 |
| 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 4 980 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 4 980 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 980 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 980 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 117 500 | 100 |
| | Wydatki bieżące | 72 100 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 72 100 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 100 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 45 400 | 100 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 400 | 100 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 400 | 100 |
| 71035 | CMENTARZE | 117 500 | 100 |
| | Wydatki bieżące | 72 100 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 72 100 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 100 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 45 400 | 100 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 400 | 100 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 400 | 100 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 482 290 | 95 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 95 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 95 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 95 000 |
| | Wydatki majątkowe | 482 290 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 482 290 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 482 290 | 0 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 482 290 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 482 290 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 482 290 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 482 290 | 0 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 90 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 90 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 90 000 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|-------------|
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 90 000 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 5 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 5 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 5 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 5 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 42 066 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 42 066 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 42 066 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 066 | 0 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 42 066 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 42 066 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 42 066 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 066 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 155 708 | 2 923 988 |
| | Wydatki bieżące | 126 936 | 2 513 988 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 2 513 988 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 2 513 988 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 126 936 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 28 772 | 410 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 28 772 | 410 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 772 | 410 000 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 8 772 | 410 000 |
| | Wydatki majątkowe | 8 772 | 410 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 772 | 410 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 772 | 410 000 |
| 80132 | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 20 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 0 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 126 936 | 2 513 988 |
| | Wydatki bieżące | 126 936 | 2 513 988 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 2 513 988 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 2 513 988 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 126 936 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 206 134 | 274 350 |
| | Wydatki majątkowe | 206 134 | 274 350 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 81 784 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 81 784 | 0 |
| | dotacje na inwestycje | 124 350 | 274 350 |
| 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 150 977 | 274 350 |
| | Wydatki majątkowe | 150 977 | 274 350 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 81 784 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 81 784 | 0 |
| | dotacje na inwestycje | 69 193 | 274 350 |
| 85121 | LECZNICTWO AMBULATORYJNE | 55 157 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 55 157 | 0 |
| | dotacje na inwestycje | 55 157 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 103 407 | 63 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 63 000 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 63 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 23 000 |
| | Wydatki majątkowe | 103 407 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 103 407 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 18 754 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 84 653 | 0 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 73 407 | 63 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 63 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 63 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 23 000 |
| | Wydatki majątkowe | 73 407 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 73 407 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 18 754 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 653 | 0 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 30 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 30 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 30 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 450 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 450 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 450 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 450 |
| 85305 | ŻŁOBKI | 0 | 450 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 450 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 450 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 450 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 653 496 | 531 186 |
| | Wydatki bieżące | 32 186 | 13 686 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 32 186 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 186 | 0 |
| | dotacje | 0 | 13 686 |
| | Wydatki majątkowe | 621 310 | 517 500 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 621 310 | 517 500 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 621 310 | 517 500 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 539 160 | 478 500 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 11 000 |
| | dotacje | 0 | 11 000 |
| | Wydatki majątkowe | 539 160 | 467 500 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 539 160 | 467 500 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 539 160 | 467 500 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 32 115 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 18 500 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 500 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 500 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 13 615 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 615 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 615 | 0 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 25 000 | 2 686 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|---------------|----------------|
| | Wydatki bieżące | 0 | 2 686 |
| | dotacje | 0 | 2 686 |
| | Wydatki majątkowe | 25 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 25 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | 0 |
| 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 0 | 50 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 50 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 50 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 50 000 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 57 221 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 13 686 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 686 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 686 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 43 535 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 43 535 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 535 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 199 | 131 770 |
| | Wydatki bieżące | 4 300 | 131 770 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 300 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 300 | 0 |
| | dotacje | 0 | 128 770 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 000 |
| | Wydatki majątkowe | 4 899 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 899 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 899 | 0 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 4 899 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 4 899 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 899 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 899 | 0 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 122 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 122 000 |
| | dotacje | 0 | 122 000 |
| 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 4 300 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 4 300 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 300 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 300 | 0 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 9 770 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 9 770 |
| | dotacje | 0 | 6 770 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 50 288 | 80 000 |
| | Wydatki bieżące | 4 790 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 790 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 790 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 45 498 | 80 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 498 | 80 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 498 | 80 000 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 45 498 | 80 000 |
| | Wydatki majątkowe | 45 498 | 80 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 498 | 80 000 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------|
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 498 | 80 000 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 4 790 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 4 790 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 790 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 790 | 0 |

Wydatki na zadania gminne

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|-------------------|------------------|
| | Wydatki razem | 36 826 967 | 4 709 226 |
| | Wydatki bieżące | 570 673 | 2 756 194 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 236 006 | 2 609 438 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 236 006 | 2 609 438 |
| | dotacje | 0 | 142 456 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 334 667 | 1 300 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 000 |
| | Wydatki majątkowe | 36 256 294 | 1 953 032 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 36 131 944 | 1 678 682 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 34 759 825 | 249 157 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 372 119 | 1 429 525 |
| | dotacje na inwestycje | 124 350 | 274 350 |
| | Zadania własne | 36 826 967 | 4 709 226 |
| | Wydatki bieżące | 570 673 | 2 756 194 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 236 006 | 2 609 438 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 236 006 | 2 609 438 |
| | dotacje | 0 | 142 456 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 334 667 | 1 300 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 000 |
| | Wydatki majątkowe | 36 256 294 | 1 953 032 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 36 131 944 | 1 678 682 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 34 759 825 | 249 157 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 372 119 | 1 429 525 |
| | dotacje na inwestycje | 124 350 | 274 350 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 35 222 242 | 672 382 |
| | Wydatki bieżące | 452 317 | 1 300 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 117 650 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 117 650 | 0 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 334 667 | 1 300 |
| | Wydatki majątkowe | 34 769 925 | 671 082 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 769 925 | 671 082 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 34 759 825 | 249 157 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 100 | 421 925 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 117 650 | 67 650 |
| | Wydatki bieżące | 117 650 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 117 650 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 117 650 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 67 650 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 67 650 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 67 650 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 0 | 354 275 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 354 275 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 354 275 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 354 275 |
| 60053 | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 35 094 492 | 250 457 |
| | Wydatki bieżące | 334 667 | 1 300 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 334 667 | 1 300 |
| | Wydatki majątkowe | 34 759 825 | 249 157 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|---------------|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 759 825 | 249 157 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 34 759 825 | 249 157 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 100 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 10 100 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 100 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 100 | 0 |
| 630 | TURYSTYKA | 4 980 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 4 980 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 980 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 980 | 0 |
| 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 4 980 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 4 980 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 980 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 980 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 117 500 | 100 |
| | Wydatki bieżące | 72 100 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 72 100 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 100 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 45 400 | 100 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 400 | 100 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 400 | 100 |
| 71035 | CMENTARZE | 117 500 | 100 |
| | Wydatki bieżące | 72 100 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 72 100 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 100 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 45 400 | 100 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 400 | 100 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 400 | 100 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 482 290 | 95 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 95 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 95 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 95 000 |
| | Wydatki majątkowe | 482 290 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 482 290 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 482 290 | 0 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 482 290 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 482 290 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 482 290 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 482 290 | 0 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 90 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 90 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 90 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 90 000 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 5 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 5 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 5 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 5 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 42 066 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 42 066 | 0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|------------------|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 42 066 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 066 | 0 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 42 066 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 42 066 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 42 066 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 066 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 772 | 2 923 988 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 2 513 988 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 2 513 988 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 2 513 988 |
| | Wydatki majątkowe | 8 772 | 410 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 772 | 410 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 772 | 410 000 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 8 772 | 410 000 |
| | Wydatki majątkowe | 8 772 | 410 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 772 | 410 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 772 | 410 000 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 2 513 988 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 2 513 988 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 2 513 988 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 2 513 988 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 206 134 | 274 350 |
| | Wydatki majątkowe | 206 134 | 274 350 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 81 784 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 81 784 | 0 |
| | dotacje na inwestycje | 124 350 | 274 350 |
| 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 150 977 | 274 350 |
| | Wydatki majątkowe | 150 977 | 274 350 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 81 784 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 81 784 | 0 |
| | dotacje na inwestycje | 69 193 | 274 350 |
| 85121 | LECZNICTWO AMBULATORYJNE | 55 157 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 55 157 | 0 |
| | dotacje na inwestycje | 55 157 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 30 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 30 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 30 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 0 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 30 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 30 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 30 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 450 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 450 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 450 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 450 |
| 85305 | ŻŁOBKI | 0 | 450 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 450 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 450 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 450 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 653 496 | 531 186 |
| | Wydatki bieżące | 32 186 | 13 686 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 32 186 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 186 | 0 |
| | dotacje | 0 | 13 686 |
| | Wydatki majątkowe | 621 310 | 517 500 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 621 310 | 517 500 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 621 310 | 517 500 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 539 160 | 478 500 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 11 000 |
| | dotacje | 0 | 11 000 |
| | Wydatki majątkowe | 539 160 | 467 500 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 539 160 | 467 500 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 539 160 | 467 500 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 32 115 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 18 500 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 500 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 500 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 13 615 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 615 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 615 | 0 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 25 000 | 2 686 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 2 686 |
| | dotacje | 0 | 2 686 |
| | Wydatki majątkowe | 25 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 25 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | 0 |
| 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 0 | 50 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 50 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 50 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 50 000 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 57 221 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 13 686 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 686 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 686 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 43 535 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 43 535 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 535 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 199 | 131 770 |
| | Wydatki bieżące | 4 300 | 131 770 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 300 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 300 | 0 |
| | dotacje | 0 | 128 770 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 000 |
| | Wydatki majątkowe | 4 899 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 899 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 899 | 0 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 4 899 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 4 899 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 899 | 0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|---------------|----------------|
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 899 | 0 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 122 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 122 000 |
| | dotacje | 0 | 122 000 |
| 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 4 300 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 4 300 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 300 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 300 | 0 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 9 770 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 9 770 |
| | dotacje | 0 | 6 770 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 50 288 | 80 000 |
| | Wydatki bieżące | 4 790 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 790 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 790 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 45 498 | 80 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 498 | 80 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 498 | 80 000 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 45 498 | 80 000 |
| | Wydatki majątkowe | 45 498 | 80 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 498 | 80 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 498 | 80 000 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 4 790 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 4 790 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 790 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 790 | 0 |

Wydatki na zadania powiatowe

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|-------------------|---------------|
| | Wydatki razem | 23 078 402 | 63 000 |
| | Wydatki bieżące | 126 936 | 63 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 63 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 23 000 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 126 936 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 22 951 466 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 22 951 466 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 22 876 813 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 74 653 | 0 |
| | Zadania własne | 23 078 402 | 63 000 |
| | Wydatki bieżące | 126 936 | 63 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 63 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 23 000 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 126 936 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 22 951 466 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 22 951 466 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 22 876 813 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 74 653 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 22 858 059 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 22 858 059 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 22 858 059 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 22 858 059 | 0 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 22 858 059 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 22 858 059 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 22 858 059 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 22 858 059 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 146 936 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 126 936 | 0 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 126 936 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 0 |
| 80132 | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 20 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 0 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 126 936 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 126 936 | 0 |
| | wydatki z udziałem środków europejskich | 126 936 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 73 407 | 63 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 63 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 63 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 40 000 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|---------------|---------------|
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 23 000 |
| | Wydatki majątkowe | 73 407 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 73 407 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 18 754 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 653 | 0 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 73 407 | 63 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 63 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 63 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 23 000 |
| | Wydatki majątkowe | 73 407 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 73 407 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 18 754 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 653 | 0 |

Plan zadań remontowych

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|---------------|-------------|
| | | Wydatki razem | 42 800 | 0 |
| | | Zadania własne | 42 800 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000 | 0 |
| 71035 | | CMENTARZE | 20 000 | 0 |
| | ZZM | Remont cmentarzy komunalnych | 20 000 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 500 | 0 |
| 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 18 500 | 0 |
| | ZZM | Drobne remonty i naprawy fontann | 32 | 0 |
| | ZZM | Remont alejek na terenie placu zabaw przy ul. Letniej | 3 116 | 0 |
| | ZZM | Remont boiska na terenie placu zabaw przy ul. Zimowit | 2 200 | 0 |
| | ZZM | Remont fontanny przy ul. Raginisa | 1 415 | 0 |
| | ZZM | Remont krzyża przy ul. Dębickiej | 9 211 | 0 |
| | ZZM | Remont ławek na ul. Grunwaldzkiej | 1 550 | 0 |
| | ZZM | Remonty placów zabaw | 976 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 300 | 0 |
| 92120 | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 4 300 | 0 |
| | ZZM | Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej | 4 300 | 0 |

Wydatki majątkowe

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------|---|-------------------|------------------|
| | | Wydatki razem | 59 207 760 | 1 953 032 |
| | | Wydatki majątkowe | 59 207 760 | 1 953 032 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 59 083 410 | 1 678 682 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 57 636 638 | 249 157 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 446 772 | 1 429 525 |
| | | dotacje na inwestycje | 124 350 | 274 350 |
| | | Zadania własne | 59 207 760 | 1 953 032 |
| | | Wydatki majątkowe | 59 207 760 | 1 953 032 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 59 083 410 | 1 678 682 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 57 636 638 | 249 157 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 446 772 | 1 429 525 |
| | | dotacje na inwestycje | 124 350 | 274 350 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 57 627 984 | 671 082 |
| | | Wydatki majątkowe | 57 627 984 | 671 082 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 57 627 984 | 671 082 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 57 617 884 | 249 157 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 100 | 421 925 |
| 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 67 650 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 67 650 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 67 650 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 67 650 |
| | ZTM | Zakupy inwestycyjne dla ZTM | 0 | 67 650 |
| 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 22 858 059 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 22 858 059 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 22 858 059 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 22 858 059 | 0 |
| | MZD | Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym | 19 392 827 | 0 |
| | MZD | Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem szluz autobusowych | 813 932 | 0 |
| | MZD | Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem szluz autobusowych | 698 519 | 0 |
| | MZD | Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa | 1 952 781 | 0 |
| 60017 | | DROGI WEWNĘTRZNE | 0 | 354 275 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 354 275 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 354 275 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 354 275 |
| | UM-RZ | Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską | 0 | 354 275 |
| 60053 | | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 34 759 825 | 249 157 |
| | | Wydatki majątkowe | 34 759 825 | 249 157 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 759 825 | 249 157 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 34 759 825 | 249 157 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|----------------|----------------|
| | UM-RZ | Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II | 3 927 755 | 249 157 |
| | UM-RZ | Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS | 8 053 932 | 0 |
| | ZTM | Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS | 776 187 | 0 |
| | ZTM | Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie | 22 001 951 | 0 |
| 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 100 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 100 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 100 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 100 | 0 |
| | UM-RZ | Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą | 2 200 | 0 |
| | UM-RZ | Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką | 7 900 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 45 400 | 100 |
| | | Wydatki majątkowe | 45 400 | 100 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 400 | 100 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 400 | 100 |
| 71035 | | CMENTARZE | 45 400 | 100 |
| | | Wydatki majątkowe | 45 400 | 100 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 400 | 100 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 400 | 100 |
| | UM-RZ | Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja | 45 400 | 0 |
| | ZZM | Rozbudowa cmentarza Wilkowyja | 0 | 100 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 482 290 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 482 290 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 482 290 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 482 290 | 0 |
| 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 482 290 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 482 290 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 482 290 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 482 290 | 0 |
| | UM-RZ | Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 | 300 000 | 0 |
| | UM-RZ | Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza | 50 000 | 0 |
| | UM-RZ | Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta | 132 290 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 42 066 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 42 066 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 42 066 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 066 | 0 |
| 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 42 066 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 42 066 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 42 066 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 066 | 0 |
| | UM-RZ | Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina | 42 066 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 772 | 410 000 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|----------------|----------------|
| | | Wydatki majątkowe | 28 772 | 410 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 28 772 | 410 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 772 | 410 000 |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 8 772 | 410 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 772 | 410 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 772 | 410 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 772 | 410 000 |
| | UM-RZ | Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny | 0 | 410 000 |
| | UM-RZ | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem | 4 188 | 0 |
| | UM-RZ | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 | 1 949 | 0 |
| | UM-RZ | Przebudowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 ul. P. Skargi 3 | 2 635 | 0 |
| 80132 | | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 20 000 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 0 |
| | UM-RZ | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 | 20 000 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 206 134 | 274 350 |
| | | Wydatki majątkowe | 206 134 | 274 350 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 81 784 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 81 784 | 0 |
| | | dotacje na inwestycje | 124 350 | 274 350 |
| 85111 | | SZPITALA OGÓLNE | 150 977 | 274 350 |
| | | Wydatki majątkowe | 150 977 | 274 350 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 81 784 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 81 784 | 0 |
| | | dotacje na inwestycje | 69 193 | 274 350 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie" | 69 193 | 0 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej | 0 | 274 350 |
| | UM-RZ | Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych | 81 784 | 0 |
| 85121 | | LECZNICTWO AMBULATORYJNE | 55 157 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 55 157 | 0 |
| | | dotacje na inwestycje | 55 157 | 0 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie | 55 157 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 103 407 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 103 407 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 103 407 | 0 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|----------------|----------------|
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 18 754 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 84 653 | 0 |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 73 407 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 73 407 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 73 407 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 18 754 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 653 | 0 |
| | UM-RZ | Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych | 50 000 | 0 |
| | UM-RZ | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych | 23 407 | 0 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 30 000 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 30 000 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 30 000 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 0 |
| | UM-RZ | Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 | 30 000 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 621 310 | 517 500 |
| | | Wydatki majątkowe | 621 310 | 517 500 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 621 310 | 517 500 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 621 310 | 517 500 |
| 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 539 160 | 467 500 |
| | | Wydatki majątkowe | 539 160 | 467 500 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 539 160 | 467 500 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 539 160 | 467 500 |
| | UM-RZ | Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III | 23 486 | 0 |
| | UM-RZ | Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej | 48 524 | 0 |
| | UM-RZ | Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica | 20 750 | 0 |
| | UM-RZ | Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5 | 0 | 467 500 |
| | UM-RZ | Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej | 46 400 | 0 |
| | UM-RZ | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko | 400 000 | 0 |
| 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 13 615 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 615 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 615 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 615 | 0 |
| | ZZM | Doposażenie placu zabaw przy ul. Ossolińskich | 1 055 | 0 |
| | ZZM | Montaż oświetlenia solarnego na placu zabaw przy ul. Śniadeckich | 400 | 0 |
| | ZZM | Park przy ul. Bł. Karoliny | 5 787 | 0 |
| | ZZM | "Street Workout Park" Bulwary Rzeszowskie | 28 | 0 |
| | ZZM | Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką | 157 | 0 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|---------------|---------------|
| | ZZM | Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże | 30 | 0 |
| | ZZM | Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark | 5 275 | 0 |
| | ZZM | Zakup i montaż rzeźby plenerowej "Podwójna krótką" autorstwa Pana Marcina Ruta | 883 | 0 |
| 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 25 000 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 25 000 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 25 000 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | 0 |
| | UM-RZ | Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3 | 25 000 | 0 |
| 90017 | | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 0 | 50 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 50 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 50 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 50 000 |
| | ZTM | Zakupy inwestycyjne dla ZTM | 0 | 50 000 |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 43 535 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 43 535 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 43 535 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 535 | 0 |
| | UM-RZ | Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej | 43 535 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 899 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 899 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 899 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 899 | 0 |
| 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 4 899 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 899 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 899 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 899 | 0 |
| | UM-RZ | Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej | 1 999 | 0 |
| | UM-RZ | Rozbudowa Domu Kultury na os. Starmieście - projekt | 2 900 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 45 498 | 80 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 45 498 | 80 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 498 | 80 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 498 | 80 000 |
| 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 45 498 | 80 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 45 498 | 80 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 498 | 80 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 498 | 80 000 |
| | UM-RZ | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże | 0 | 80 000 |
| | UM-RZ | Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" | 45 498 | 0 |

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

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------|---|-------------------|----------------|
| | | Wydatki razem | 58 098 241 | 250 457 |
| | | Wydatki bieżące | 461 603 | 1 300 |
| | | wydatki z udziałem środków europejskich | 461 603 | 1 300 |
| | | Wydatki majątkowe | 57 636 638 | 249 157 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 57 636 638 | 249 157 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 57 636 638 | 249 157 |
| | | Zadania własne | 58 098 241 | 250 457 |
| | | Wydatki bieżące | 461 603 | 1 300 |
| | | wydatki z udziałem środków europejskich | 461 603 | 1 300 |
| | | Wydatki majątkowe | 57 636 638 | 249 157 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 57 636 638 | 249 157 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 57 636 638 | 249 157 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 57 952 551 | 250 457 |
| | | Wydatki bieżące | 334 667 | 1 300 |
| | | wydatki z udziałem środków europejskich | 334 667 | 1 300 |
| | | Wydatki majątkowe | 57 617 884 | 249 157 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 57 617 884 | 249 157 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 57 617 884 | 249 157 |
| 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 22 858 059 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 22 858 059 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 22 858 059 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 22 858 059 | 0 |
| | MZD | Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym | 19 392 827 | 0 |
| | MZD | Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem szluz autobusowych | 813 932 | 0 |
| | MZD | Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem szluz autobusowych | 698 519 | 0 |
| | MZD | Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa | 1 952 781 | 0 |
| 60053 | | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 35 094 492 | 250 457 |
| | | Wydatki bieżące | 334 667 | 1 300 |
| | | wydatki z udziałem środków europejskich | 334 667 | 1 300 |
| | | Wydatki majątkowe | 34 759 825 | 249 157 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 759 825 | 249 157 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 34 759 825 | 249 157 |
| | UM-RZ | Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II | 3 929 055 | 250 457 |
| | UM-RZ | Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS | 8 053 932 | 0 |
| | ZTM | Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS | 776 187 | 0 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------|
| | UM-RZ | Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic " | 333 367 | 0 |
| | ZTM | Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie | 22 001 951 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 126 936 | 0 |
| | | Wydatki bieżące | 126 936 | 0 |
| | | wydatki z udziałem środków europejskich | 126 936 | 0 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 126 936 | 0 |
| | | Wydatki bieżące | 126 936 | 0 |
| | | wydatki z udziałem środków europejskich | 126 936 | 0 |
| | ZS KU | Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego | 126 936 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 18 754 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 18 754 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 18 754 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 18 754 | 0 |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 18 754 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 18 754 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 18 754 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 18 754 | 0 |
| | UM-RZ | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych | 18 754 | 0 |

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| | Wydatki razem | 124 350 | 396 350 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 122 000 |
| | dotacje | 0 | 122 000 |
| | Wydatki majątkowe | 124 350 | 274 350 |
| | dotacje na inwestycje | 124 350 | 274 350 |
| | Zadania razem | 124 350 | 396 350 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 124 350 | 274 350 |
| 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 69 193 | 274 350 |
| | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie" | 69 193 | 0 |
| | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej | 0 | 274 350 |
| 85121 | LECZNICTWO AMBULATORYJNE | 55 157 | 0 |
| | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie | 55 157 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 122 000 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 122 000 |
| | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP | 0 | 122 000 |

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|--------------|---------------|
| | Wydatki razem | 0 | 20 456 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 20 456 |
| | dotacje | 0 | 20 456 |
| | Zadania razem | 0 | 20 456 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 13 686 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 0 | 11 000 |
| | Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale | 0 | 11 000 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 0 | 2 686 |
| | Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 | 0 | 2 686 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 6 770 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 6 770 |
| | Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie | 0 | 6 770 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2014 r.**

| Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| Przedszkole Publiczne Nr 9 | | |
| Plan dochodów | | 10 000 |
| Plan wydatków | | 10 000 |
| Przedszkole Publiczne Nr 15 | | |
| Plan dochodów | | 14 500 |
| Plan wydatków | | 14 500 |
| Przedszkole Publiczne Nr 38 | | |
| Plan dochodów | | 3 000 |
| Plan wydatków | | 3 000 |

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zakres dotacji | Kwota dotacji w zł |
|--------------|------------------|--|-----------------------|
| Razem | | | 340 000 |
| 900 | 90001 | Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale | 340 000 |
| | | dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa | 100 |
| | | opłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa | 329 150 |
| | | dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa | 10 750 |

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 4 441 236 zł

Dochody własne – 4 441 236 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 441 236 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 441 236 zł

Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku VAT wynika z przeniesienia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic na 2015 r.

Dochody majątkowe – 5 097 940 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 097 940 zł

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 1 971 131 zł

Zmniejszenie dotacji wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 3 126 809 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II – 3 126 809 zł

Zmniejszenie dotacji wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego – przeniesienie realizacji na 2015 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 8 000 000 zł

Dochody własne – 8 000 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 8 000 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 8 000 000 zł

Zmniejszenie dochodów wynika z braku zainteresowania wielokrotnie ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 95 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 95 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 95 000 zł

Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SKOW 2011 – 95 000 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych, na sfinansowanie ww. projektu.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 245 154 zł

Dochody własne – 3 245 154 zł

Wpływy z podatków – 3 245 154 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 245 154 zł

Analiza wykonania za dziesięć miesięcy wykazała, że wykonanie dochodów w tej części budżetu będzie wyższe niż szacowano.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące -126 936 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –126 936 zł

Erasmus + 126 936 zł

Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego – 126 936 zł

W wyniku analizy zadań przewidzianych do realizacji przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w ramach ww. projektu, okazało się, że szkoła nie dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, dlatego zrezygnowano z jego realizacji.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 63 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 63 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 62 750 zł

Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w DPS przy ul. Sucharskiego i DPS dla Kombatantów będą wyższe o ww. kwotę niż planowano.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 250 zł

Dochody zostaną pozyskane przez DPS przy ul. Sucharskiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 450 zł

Dochody własne – 450 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 450 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 450 zł

Środki wpłyną z funduszu prewencyjnego PZU SA na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Żłobka nr 8 w Rzeszowie.

Przychody

Zmniejszenia – 40 870 635 zł

Zmniejszenie przychodów wynika głównie ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic – przeniesienie realizacji zadań na 2015 r.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 452 317 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące na promocję projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic (334 667 zł) oraz z wydatków bieżących ZTM (117 650 zł).

Wydatki majątkowe – 57 627 984 zł

Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym – 19 392 827 zł

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 813 932 zł

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 698 519 zł

Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa – 1 952 781 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 8 053 932 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 776 187 zł

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 22 001 951 zł

Ww. zadania realizowane są w ramach projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic. W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego realizację przeniesiono na 2015 r.

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II – 3 927 755 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Realizację częściowo przeniesiono na 2015 r.

Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą – 2 200 zł

Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką – 7 900 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów na roboty budowlane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 300 zł

Środki te zostaną przekazane do Gminy Krasne, która jest partnerem projektu pn. Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II.

Wydatki majątkowe – 671 082 zł

Zakupy inwestycyjne dla ZTM – 67 650 zł

Planowany jest zakup oprogramowania komputerowego do kompleksowego konstruowania rozkładów jazdy.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską – 354 275 zł

Środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowania.

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II – 249 157 zł

Środki te zostaną przekazane do Gminy Krasne, która jest partnerem projektu.

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

Turystyka

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 980 zł

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

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 72 100 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z rozliczenia umów związanych z utrzymaniem cmentarzy.

Wydatki majątkowe – 45 400 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja – 45 400 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 100 zł

Środki te pokryją opłatę za wydanie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie oddania do użytkowania nowych kwater i uzyskanie pozwolenia na ich użytkowanie.

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe - 482 290 zł

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 – 300 000 zł

Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza – 50 000 zł

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 132 290 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów na realizację.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 95 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na promocje miasta.

Bezpieczeństwo publiczne

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 42 066 zł

Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina-projekt – 42 066 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 126 936 zł

W budżecie br. zapisano środki na projekt pn. Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego. W wyniku analizy zadań przewidzianych do realizacji przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w ramach tego projektu, okazało się, że szkoła nie dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną i zrezygnowano z jego realizacji.

Wydatki majątkowe – 28 772 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem – 4 188 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 – 1 949 zł

Przebudowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 ul. P. Skargi 3 – 2 635 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 – 20 000 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 513 988 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe – 410 000 zł

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 410 000 zł

Środki te przeznaczone będą na roboty dodatkowe.

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

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 206 134 zł

Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 81 784 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie" – 69 193 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie – 55 157 zł

Niewykorzystane środki na ww. dotacje przenosi się na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 274 350 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 274 350 zł

Planuje się zakup aparatu USG ginekologicznego oraz kardiomonitorów noworodkowych.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 103 407 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 50 000 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych – 23 407 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów.

Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 – 30 000 zł

Zadanie nie będzie realizowane w br.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 63 000 zł

Środki te przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie DPS przy ul. Sucharskiego (23 000 zł) i DPS dla Kombatantów (40 000 zł).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 450 zł

Środki otrzymane z Funduszu Prewencyjnego PZU SA przeznaczone będą na zakup wyposażenia do Żłobka Nr 8.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 32 186 zł

Oszczędności powstały po rozliczeniu umów na utrzymanie zieleni miejskiej.

Wydatki majątkowe – 621 310 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III – 23 486 zł

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej – 48 524 zł

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica – 20 750 zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej – 46 400 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko – 400 000 zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Ossolińskich – 1 055 zł

Montaż oświetlenia solarne na placu zabaw przy ul. Śniadeckich – 400 zł

Park przy ul. Bł. Karoliny – 5 787 zł

Street Workout Park" Bulwary Rzeszowskie – 28 zł

Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką – 157 zł

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże – 30 zł

Zagospodarowanie terenu przy skateparku – dirtpark – 5 275 zł

Zakup i montaż rzeźby plenerowej "Podwójna krótka" autorstwa Pana Marcina Ruta – 883 zł

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3 – 25 000 zł

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 43 535 zł

Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z podpisanych umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 686 zł

Kwota w wysokości 11 000 zł przeznaczona będzie na dotację przedmiotową dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale. Pozostała kwota 2 686 zł zwiększy środki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 517 500 zł

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5 – 467 500 zł

Środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót w br.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM – 50 000 zł

Środki przeznaczone będą na zakup samochodu osobowego dla ZTM do obsługi biletomatów.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 300 zł

Środki te przenosi się na inne zadania bieżące w kulturze.

Wydatki majątkowe – 4 899 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej – 1 999 zł
Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście –projekt – 2 900 zł

Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z podpisanych umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 131 770 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na utrzymanie filii miejskich (122 000 zł). Pozostała kwota pokryje wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 790 zł

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

Wydatki majątkowe – 45 498 zł

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" – 45 498 zł

Oszczędności wynikają z podpisanej umowy.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże – 80 000 zł

Środki te pozwolą na podpisanie umowy na wykonanie oświetlenia stadionu.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| I. DOCHODY | 988 141 909 | II. WYDATKI | 1 122 082 418 |
| <i>z tego:</i> | | <i>z tego:</i> | |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>816 814 308</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>783 647 180</i> |
| <i>-wynik bieżący</i> | <i>33 167 128</i> | | |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>171 327 601</i> | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>338 435 238</i> |
| - wynik (I-II) | -133 940 509 | | |
| deficyt przed zmianą | -174 811 144 | | |
| zmniejszenie deficytu | 40 870 635 | | |
| III. PRZYCHODY | 166 729 687 | IV. ROZCHODY | 32 789 178 |
| - wolne środki | 64 222 687 | - wykup obligacji | 28 400 000 |
| - obligacje | 0 | - spłata pożyczek / kredytów | 4 389 178 |
| - pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE | 0 | | |
| - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 100 000 000 | | |
| - pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 507 000 | | |
| Ogółem I + III | 1 154 871 596 | Ogółem II + IV | 1 154 871 596 |