

Uchwała
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 6 140 231 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 1 620 000 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 4 520 231 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 256 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 8 772 996 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 042 000 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 803 000 zł, |
| b) dotacje | 239 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 6 730 996 zł, |
| z tego: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 380 996 zł, |
| z tego: | |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 416 847 zł, |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 964 149 zł. |
| b) dotacje na inwestycje | 350 000 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2019 r. w kwocie 170 456 899 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 5 647 239 zł; |
| 2) emisji obligacji | 23 945 641 zł; |
| 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 114 000 000 zł; |
| 4) wolnych środków | 26 864 019 zł. |

§ 4

- | | |
|--|--|
| 1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 2 376 765 zł. | |
| 2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2. | |

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

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

§ 11

W uchwale Nr III/47/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 23 945 641 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 6 266 705 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. - 5 647 239 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2020 r. - 619 466 zł.
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 280 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. - 114 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2020-2022 - 166 000 000 zł,z tego:
 - 2020 60 000 000 zł,
 - 2021 56 000 000 zł,
 - 2022 50 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 28 054 359 zł.”

§ 12

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 900 Rozdział 90004

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – od Lisiej Góry do ul. Jarowej	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	6 140 231
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 620 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>4 520 231</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	416 847
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>416 847</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	416 847
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	416 847
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>0</i>	<i>416 847</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 620 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 620 000</i>
	Dochody własne	0	1 620 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 620 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 103 384
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>4 103 384</i>
	Dochody własne	0	4 103 384
	Zwrot wydatków niewygasających	0	4 103 384

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	6 140 231
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 620 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>4 520 231</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	416 847
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>416 847</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	416 847
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	416 847
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>0</i>	<i>416 847</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 620 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 620 000</i>
	Dochody własne	0	1 620 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 620 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 103 384
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>4 103 384</i>
	Dochody własne	0	4 103 384
	Zwrot wydatków niewygasających	0	4 103 384

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	2 376 765
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	2 376 765

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	256 000	8 772 996
	Wydatki bieżące	0	2 042 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 803 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 803 000
	dotacje	0	239 000
	Wydatki majątkowe	256 000	6 730 996
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 000	6 380 996
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000	5 964 149
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	Zadania własne	256 000	8 772 996
	Wydatki bieżące	0	2 042 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 803 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 803 000
	dotacje	0	239 000
	Wydatki majątkowe	256 000	6 730 996
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 000	6 380 996
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000	5 964 149
	dotacje na inwestycje	0	350 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	416 847
	Wydatki majątkowe	0	416 847
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	416 847
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	416 847
	Wydatki majątkowe	0	416 847
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	416 847
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 780 000
	Wydatki bieżące	0	1 620 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 620 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 620 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	1 620 000
	Wydatki bieżące	0	1 620 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 620 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 620 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	166 021

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	160 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	6 021
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 021
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 021
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	160 000
	Wydatki bieżące	0	160 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	160 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 021
	Wydatki majątkowe	0	6 021
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 021
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 021
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	56 000
	Wydatki majątkowe	0	56 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	56 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	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
80104	PRZEDSZKOLA	0	6 000
	Wydatki majątkowe	0	6 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	4 508 925
	Wydatki majątkowe	0	4 508 925
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 158 925
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 158 925
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	4 158 925
	Wydatki majątkowe	0	4 158 925
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 158 925
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 158 925
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	720 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	700 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	720 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
855	RODZINA	6 000	0
	Wydatki majątkowe	6 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 000	0
	Wydatki majątkowe	6 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	556 203
	Wydatki bieżące	0	23 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	Wydatki majątkowe	0	533 203
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	533 203
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	533 203
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	16 188
	Wydatki majątkowe	0	16 188
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 188
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 188
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	371 400
	Wydatki bieżące	0	23 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	Wydatki majątkowe	0	348 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	348 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	348 400
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	168 615
	Wydatki majątkowe	0	168 615
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	168 615
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	168 615
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000	219 000
	Wydatki bieżące	0	219 000
	dotacje	0	219 000
	Wydatki majątkowe	250 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	219 000
	Wydatki bieżące	0	219 000
	dotacje	0	219 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	250 000	0
	Wydatki majątkowe	250 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	256 000	8 612 996
	Wydatki bieżące	0	2 042 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 803 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 803 000
	dotacje	0	239 000
	Wydatki majątkowe	256 000	6 570 996
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 000	6 220 996
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000	5 804 149
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	Zadania własne	256 000	8 612 996
	Wydatki bieżące	0	2 042 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 803 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 803 000
	dotacje	0	239 000
	Wydatki majątkowe	256 000	6 570 996
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 000	6 220 996
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000	5 804 149
	dotacje na inwestycje	0	350 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	416 847
	Wydatki majątkowe	0	416 847
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	416 847
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	416 847
	Wydatki majątkowe	0	416 847
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	416 847
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 620 000
	Wydatki bieżące	0	1 620 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 620 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 620 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	1 620 000
	Wydatki bieżące	0	1 620 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 620 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 620 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	166 021
	Wydatki bieżące	0	160 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	6 021
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 021
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 021
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	160 000
	Wydatki bieżące	0	160 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	160 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 021
	Wydatki majątkowe	0	6 021
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 021
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 021
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	56 000
	Wydatki majątkowe	0	56 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	56 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	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
80104	PRZEDSZKOLA	0	6 000
	Wydatki majątkowe	0	6 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	4 508 925
	Wydatki majątkowe	0	4 508 925
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 158 925
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 158 925
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	4 158 925
	Wydatki majątkowe	0	4 158 925
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 158 925
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 158 925
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	720 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	720 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	RODZINA	6 000	0
	Wydatki majątkowe	6 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 000	0
	Wydatki majątkowe	6 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	556 203
	Wydatki bieżące	0	23 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	Wydatki majątkowe	0	533 203
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	533 203
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	533 203
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	16 188
	Wydatki majątkowe	0	16 188
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 188
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 188
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	371 400
	Wydatki bieżące	0	23 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	Wydatki majątkowe	0	348 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	348 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	348 400
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	168 615
	Wydatki majątkowe	0	168 615
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	168 615
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	168 615
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000	219 000
	Wydatki bieżące	0	219 000
	dotacje	0	219 000
	Wydatki majątkowe	250 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	219 000
	Wydatki bieżące	0	219 000
	dotacje	0	219 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	250 000	0
	Wydatki majątkowe	250 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
	Zadania własne	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	23 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	23 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	23 000
	ZZM	Remont ścieżki dla biegaczy w Parku Kultury i Wypoczynku	0	23 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	256 000	6 730 996
		Wydatki majątkowe	256 000	6 730 996
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 000	6 380 996
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000	5 964 149
		dotacje na inwestycje	0	350 000
		Zadania własne	256 000	6 730 996
		Wydatki majątkowe	256 000	6 730 996
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 000	6 380 996
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000	5 964 149
		dotacje na inwestycje	0	350 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	416 847
		Wydatki majątkowe	0	416 847
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	416 847
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	416 847
		Wydatki majątkowe	0	416 847
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	416 847
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	0	416 847
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	160 000
		Wydatki majątkowe	0	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	160 000
		Wydatki majątkowe	0	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	0	160 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	6 021
		Wydatki majątkowe	0	6 021
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 021
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 021
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 021
		Wydatki majątkowe	0	6 021
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 021
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 021
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	0	6 021
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	350 000
		Wydatki majątkowe	0	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	350 000
		Wydatki majątkowe	0	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	350 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	56 000
		Wydatki majątkowe	0	56 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	56 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	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
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	0	50 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	6 000
		Wydatki majątkowe	0	6 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 000
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	0	6 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	4 508 925
		Wydatki majątkowe	0	4 508 925
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 158 925
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 158 925
		dotacje na inwestycje	0	350 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	4 158 925
		Wydatki majątkowe	0	4 158 925
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 158 925
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 158 925
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	4 158 925
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	350 000
		Wydatki majątkowe	0	350 000
		dotacje na inwestycje	0	350 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Wymiana urządzenia dźwigowego osobowo-łóżkowego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie	0	350 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	700 000
		Wydatki majątkowe	0	700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	700 000
		Wydatki majątkowe	0	700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	0	700 000
855		RODZINA	6 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	6 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 000	0
		Wydatki majątkowe	6 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	6 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	533 203
		Wydatki majątkowe	0	533 203
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	533 203
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	533 203
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	16 188
		Wydatki majątkowe	0	16 188
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 188
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 188
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	0	16 188
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	348 400
		Wydatki majątkowe	0	348 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	348 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	348 400
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej	0	98 400
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	0	250 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	168 615
		Wydatki majątkowe	0	168 615
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	168 615
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	168 615
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	0	168 615
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000	0
		Wydatki majątkowe	250 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	250 000	0
		Wydatki majątkowe	250 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	250 000	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	416 847
		Wydatki majątkowe	0	416 847
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	416 847
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
		Zadania własne	0	416 847
		Wydatki majątkowe	0	416 847
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	416 847
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	416 847
		Wydatki majątkowe	0	416 847
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	416 847
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	416 847
		Wydatki majątkowe	0	416 847
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	416 847
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	416 847
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	0	416 847

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	219 000
	Wydatki bieżące	0	219 000
	dotacje	0	219 000
	Zadania razem	0	219 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	219 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	219 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	219 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	Zadania własne	0	350 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	350 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	350 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Wymiana urządzenia dźwigowego osobowo- łóżkowego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie	0	350 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Zadania własne	0	20 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	20 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	0	20 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2019 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 33		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000
Zespół Szkół Muzycznych Nr 1		
Plan dochodów		45 000
Plan wydatków		45 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększenia

Dochody majątkowe - 416 847 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 416 847 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 416 847 zł

– *Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – 416 847 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na finansowanie ww. projektu.

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 620 000 zł

Dochody własne – 1 620 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 1 620 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 500 000 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu oddania w dzierżawę 10 sztuk autobusów elektrycznych.

Wpływy z usług uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 120 000 zł

Ww. kwota zostanie pozyskana z tytułu refakturowania zakupu energii elektrycznej do napędu autobusów.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 4 103 384 zł

Dochody własne – 4 103 384 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 4 103 384 zł

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

- Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a,
- Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie,
- Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej,

PRZYCHODY

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 376 765 zł

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2018 r.

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 416 847 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – 416 847 zł

W związku ze zmianami granic administracyjnych Rzeszowa, na obszarze Miasta znalazły się nieruchomości z terenu sołectw Matysówka i Miłocin, które zakwalifikowane zostały do udziału w ww. projekcie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 620 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup usług przewozowych oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem systemu transportu publicznego.

Wydatki majątkowe – 160 000 zł

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 160 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 160 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na opłatę za dzierżawę pomieszczeń dla Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 6 021 zł

Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a – 6 021 zł

Środki przeznaczone będą na rozliczenie umowy przyłączeniowej do sieci MPEC Sp. z o.o. Rzeszów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 350 000 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 350 000 zł

Środki przeznaczone będą na modernizację infrastruktury sieci komputerowej dla Urzędu Miasta, celem poprawy bezpieczeństwa baz danych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 56 000 zł

Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego na os. Matysówka – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie – 6 000 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Środki te pozwolą na zawarcie aneksu zwiększającego zakres rzeczowy.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 508 925 zł

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie -4 158 925 zł

Środki te pozwolą na dokończenie ww. inwestycji.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Wymiana urządzenia dźwigowego osobowo-lózkowego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie – 350 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki zostaną przeznaczone, w formie dotacji celowej, na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych.

Wydatki majątkowe – 700 000 zł

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 700 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 6 000 zł

Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie – 6 000 zł

Środki te przenosi się do działu 801 oświata i wychowanie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 23 000 zł

Planowany jest remont ścieżki dla biegaczy w Parku Kultury i Wypoczynku.

Wydatki majątkowe – 533 203 zł

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej -16 188 zł

Jest to odszkodowania za wycinkę drzew.

Budowa placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej – 98 400 zł

Środki przeznaczone zostaną na wybudowanie nowego placu zabaw, wyposażonego w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury (ławki, kosze).

Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej – 250 000 zł

Planuje się nasadzenia roślin w pasach drogowych, na skrzyżowaniach ulic oraz na obiektach rekreacyjnych.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 168 615 zł

Środki te pozwolą na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc postojowych przy targowisku oraz przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie – 250 000 zł

Z uwagi na toczące się postępowanie o zwrot nieruchomości na rzecz byłych właścicieli, inwestycja została wstrzymana.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 219 000 zł

Środki przeznaczone będą dla Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie na utrzymanie filii na os. Matysówka – 200 000 zł. W ramach tej kwoty zostaną dofinansowane m.in. koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, zakup instrumentów muzycznych oraz strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Matysowianie.

Pozostała kwota 19 000 zł zostanie przeznaczona na zakup strojów ludowych dla zespołu Sztajerek, działającego przy filii RDK w Przybyszówce.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 408 630 987,00	II. WYDATKI	1 579 087 886,00
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 171 208 575,00</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 139 335 567,00</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>31 873 008,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>237 422 412,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>439 752 319,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-170 456 899,00</i>		
III. PRZYCHODY	221 802 713,00	IV. ROZCHODY	51 345 814,00
- wolne środki	50 155 474,00	- wykup obligacji	41 000 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	114 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 114 645,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 647 239,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	8 231 169,00
- emisja obligacji	52 000 000,00		
Ogółem I + III	1 630 433 700,00	Ogółem II + IV	1 630 433 700,00