

Uchwała Nr LIV/1255/2018  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art.219, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę           | 8 370 850 zł  |
| z tego:   |               |
| 1) dochody bieżące  | 3 432 zł;     |
| 2) dochody majątkowe                                      | 8 367 418 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę            | 6 183 004 zł. |
| z tego:   |               |
| 1) dochody bieżące  | 1 767 475 zł; |
| 2) dochody majątkowe                                      | 4 415 529 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. |               |

§ 2

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę                                   | 2 207 834 zł,  |
| z tego:   |                |
| 1) wydatki bieżące o kwotę  | 44 367 zł,     |
| z tego:   |                |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 935 zł,     |
| b) dotacje  | 28 432 zł;     |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę                    | 2 163 467 zł,  |
| z tego:   |                |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich  | 1 022 877 zł,  |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 1 140 590 zł.  |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę                                    | 32 546 292 zł, |
| z tego:   |                |
| 1) wydatki bieżące o kwotę  | 8 515 559 zł,  |
| z tego:   |                |
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 796 485 zł,    |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 298 477 zł,    |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 498 008 zł,    |
| b) dotacje  | 812 752 zł,    |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich  | 6 906 067 zł,  |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 255 zł         |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę  | 24 030 733 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 21 741 929 zł, |
| – wydatki z udziałem środków europejskich   | 10 066 588 zł  |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 11 675 341 zł  |
| b) dotacje na inwestycje  | 2 288 804 zł.  |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.                         |                |

### § 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2018 r. w kwocie 177 169 540 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 3 005 000 zł;
  - 2) emisji obligacji 638 236 zł;
  - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 141 000 000 zł;
  - 4) wolnych środków 32 526 304 zł.

### § 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 32 526 304 zł, 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

§ 21 uchwały Nr LII/1196/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 21 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 643 236 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 350 000 000 zł,  
z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r. - 141 000 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2019-2022 - 209 000 000 zł,  
z tego:
    - 2019 105 000 000 zł,
    - 2020 55 000 000 zł,
    - 2021 45 000 000 zł,
    - 2022 4 000 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 39 361 764 zł.”

§ 10

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 Rozdział 60015

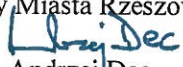
<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Staromieście Ogrody	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

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

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>8 370 850</b>	<b>6 183 004</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 432</b>	<b>1 767 475</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 367 418</b>	<b>4 415 529</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 367 418</b>	<b>3 141 908</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	4 750
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	0	4 750
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 367 418</b>	<b>3 137 158</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>8 367 418</b>	<b>3 137 158</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 367 418	3 137 158
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	2 361 512	0
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	0	3 130 531
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	0	6 627
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	2 228 832	0
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	3 777 074	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>147 600</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>147 600</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>147 600</b>
	Zwrot wydatków niewygasających	0	147 600
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 885 519</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 762 725</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>69 308</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	45 158
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	45 158
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	24 150
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>1 693 417</b>
	Erasmus+	0	13 500
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	0	13 500

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	2 989
	<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	0	2 989
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	1 676 928
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	0	1 676 361
	<i>Autostrada do kariery</i>	0	567
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>122 794</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>122 794</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	122 794
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	0	63 700
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	0	59 094
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 007 977</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 007 977</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>1 007 977</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 007 977
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0	1 007 977
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 432	0

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>2 361 512</b>	<b>1 238 821</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>24 150</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 361 512</i>	<i>1 214 671</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 361 512</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 361 512</i>	<i>0</i>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 361 512</b>	<b>0</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	2 361 512	0
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>2 361 512</i>	<i>0</i>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>147 600</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>147 600</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>147 600</b>
	Zwrot wydatków niewygasających	0	147 600
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>83 244</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>24 150</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>24 150</b>
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	24 150
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>59 094</i>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>59 094</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	59 094
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	<i>0</i>	<i>59 094</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 007 977</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 007 977</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>1 007 977</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 007 977
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>1 007 977</i>

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>6 009 338</b>	<b>4 944 183</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 432</b>	<b>1 743 325</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 005 906</b>	<b>3 200 858</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 005 906</b>	<b>3 141 908</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	4 750
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	0	4 750
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 005 906</b>	<b>3 137 158</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>6 005 906</b>	<b>3 137 158</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	6 005 906	3 137 158
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	0	3 130 531
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	0	6 627
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	2 228 832	0
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	3 777 074	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 802 275</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 738 575</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>45 158</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	45 158
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	45 158
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>1 693 417</b>
	Erasmus+	0	13 500
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	0	13 500
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	2 989
	<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	0	2 989
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	1 676 928
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	0	1 676 361
	<i>Autostrada do kariery</i>	0	567
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>63 700</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>63 700</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	63 700

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	0	63 700
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 432	0



**Przychody**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>32 526 304</b>
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	32 526 304

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 207 834</b>	<b>32 546 292</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 367</b>	<b>8 515 559</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 935	796 485
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	298 477
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 935	498 008
	dotacje	28 432	812 752
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 906 067
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	255
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 163 467</b>	<b>24 030 733</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 163 467	21 741 929
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 022 877	10 066 588
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 590	11 675 341
	dotacje na inwestycje	0	2 288 804
	<b>Zadania własne</b>	<b>2 204 402</b>	<b>32 546 292</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 935</b>	<b>8 515 559</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 935	796 485
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	298 477
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 935	498 008
	dotacje	25 000	812 752
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 906 067
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	255
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 163 467</b>	<b>24 030 733</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 163 467	21 741 929
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 022 877	10 066 588
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 590	11 675 341
	dotacje na inwestycje	0	2 288 804
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	49 077
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	49 077
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	49 077
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 087 727</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 087 727</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	14 087 727
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	9 170 810
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 916 917
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 000 000	10 243 960
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 243 960</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	10 243 960
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	9 109 330
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 134 630
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 777 643
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 777 643</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 777 643
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 480
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 716 163
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0</b>	<b>66 124</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>66 124</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	66 124
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	66 124
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 468 641
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	230 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 237 977
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 468 641
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	230 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 237 977
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>998 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	135 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	135 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>863 400</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	863 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	863 400
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>0</b>	<b>998 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	135 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	135 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>863 400</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	863 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	863 400
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>976 525</b>	<b>10 922 388</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 935</b>	<b>7 518 730</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 935	661 485
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	298 477
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 935	363 008
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 856 990
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	255
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 590</b>	<b>3 403 658</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	960 590	3 403 658
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	655 514
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 590	2 748 144
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>960 590</b>	<b>1 767 801</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 590</b>	<b>1 767 801</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	960 590	1 767 801
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	516 311
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 590	1 251 490
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0</b>	<b>1 114 950</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>137 546</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	137 546
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	137 546

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	977 404
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	977 404
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	977 404
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	0	519 250
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	519 250
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	519 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	519 250
80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	0	75 503
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	75 503
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 503
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	75 503
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	15 935	7 444 884
	<b>Wydatki bieżące</b>	15 935	7 381 184
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 935	523 939
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	298 477
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 935	225 462
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 856 990
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	255
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	63 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	63 700
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	63 700
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	2 288 804
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	2 288 804
	dotacje na inwestycje	0	2 288 804
85111	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	0	1 261 056
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	1 261 056
	dotacje na inwestycje	0	1 261 056
85121	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	0	1 027 748
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	1 027 748
	dotacje na inwestycje	0	1 027 748
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	37 752
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	37 752
	dotacje	0	37 752
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	0	37 752
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	37 752
	dotacje	0	37 752
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	145 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	145 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	145 000
85410	<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	0	145 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	145 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	145 000
855	<b>RODZINA</b>	22 877	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	22 877	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 877	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 877	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	22 877	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 877	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 877	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 438 003</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 438 003</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 438 003
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 438 003
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 044 651
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 044 651</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 044 651
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 044 651
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	150 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	243 352
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>243 352</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	243 352
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	243 352
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000</b>	<b>184 600</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>175 000</b>
	dotacje	25 000	175 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 600
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	9 600
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 600
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	25 000	25 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	dotacje	25 000	25 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje	0	150 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>180 000</b>	<b>925 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	dotacje	0	600 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>	<b>325 900</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	325 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	325 900
92601	OBIEKTY SPORTOWE	180 000	325 900
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>	<b>325 900</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	325 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	325 900
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	600 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	dotacje	0	600 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	Wydatki bieżące	3 432	0
	dotacje	3 432	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	Wydatki bieżące	3 432	0
	dotacje	3 432	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 432	0
	Wydatki bieżące	3 432	0
	dotacje	3 432	0

## Wydutki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydutki razem</b>	<b>1 204 402</b>	<b>13 608 218</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>40 935</b>	<b>1 154 331</b>
	wydutki jednostek budżetowych, w tym:	15 935	135 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 935	135 000
	dotacje	25 000	775 000
	wydutki z udziałem środków europejskich	0	244 331
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>1 163 467</b>	<b>12 453 887</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 163 467	10 165 083
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 877	912 998
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 590	9 252 085
	dotacje na inwestycje	0	2 288 804
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 204 402</b>	<b>13 608 218</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>40 935</b>	<b>1 154 331</b>
	wydutki jednostek budżetowych, w tym:	15 935	135 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 935	135 000
	dotacje	25 000	775 000
	wydutki z udziałem środków europejskich	0	244 331
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>1 163 467</b>	<b>12 453 887</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 163 467	10 165 083
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 877	912 998
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 590	9 252 085
	dotacje na inwestycje	0	2 288 804
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
	wydutki z udziałem środków europejskich	0	49 077
40095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
	wydutki z udziałem środków europejskich	0	49 077
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>4 216 235</b>
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 216 235</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 216 235
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	80 920
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 135 315
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>0</b>	<b>372 468</b>
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>372 468</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	372 468
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 440
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	353 028
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>0</b>	<b>3 777 643</b>
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 777 643</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 777 643
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 480
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 716 163
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0</b>	<b>66 124</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>66 124</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	66 124
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	66 124
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 468 641
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	230 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 237 977
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 468 641
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	230 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 237 977
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>998 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	135 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	135 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>863 400</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	863 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	863 400
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>0</b>	<b>998 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	135 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	135 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>863 400</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	863 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	863 400
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>976 525</b>	<b>2 038 558</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 935</b>	<b>195 254</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 935	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 935	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	195 254
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 590</b>	<b>1 843 304</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	960 590	1 843 304
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	591 814
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 590	1 251 490
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>960 590</b>	<b>1 767 801</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 590</b>	<b>1 767 801</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	960 590	1 767 801
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	516 311
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 590	1 251 490
80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0</b>	<b>75 503</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>75 503</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 503
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	75 503
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 935</b>	<b>195 254</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 935</b>	<b>195 254</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 935	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 935	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	195 254



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>2 288 804</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 288 804</b>
	dotacje na inwestycje	0	2 288 804
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	1 261 056
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 261 056</b>
	dotacje na inwestycje	0	1 261 056
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	1 027 748
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 027 748</b>
	dotacje na inwestycje	0	1 027 748
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 877	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 877	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	22 877	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 877	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 877	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 438 003</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 438 003</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 438 003
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 438 003
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 044 651
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 044 651</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 044 651
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 044 651
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	150 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	243 352
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>243 352</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	243 352
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	243 352
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000</b>	<b>184 600</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>175 000</b>
	dotacje	25 000	175 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 600
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	9 600
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 600
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	25 000	25 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	dotacje	25 000	25 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje	0	150 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>180 000</b>	<b>925 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	dotacje	0	600 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>	<b>325 900</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	325 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	325 900
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>180 000</b>	<b>325 900</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>	<b>325 900</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	325 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	325 900
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	dotacje	0	600 000

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 003 432</b>	<b>18 938 074</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 432</b>	<b>7 361 228</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	661 485
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	298 477
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	363 008
	dotacje	3 432	37 752
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 661 736
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	255
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11 576 846</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	11 576 846
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	9 153 590
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 423 256
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>18 938 074</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 361 228</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	661 485
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	298 477
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	363 008
	dotacje	0	37 752
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 661 736
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	255
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11 576 846</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	11 576 846
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	9 153 590
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 423 256
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 871 492</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 871 492</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	9 871 492
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	9 089 890
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	781 602
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 000 000	9 871 492
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 871 492</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	9 871 492
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	9 089 890
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	781 602
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>8 883 830</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 323 476</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	661 485
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	298 477
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	363 008
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 661 736
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	255
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 560 354</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 560 354
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	63 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 496 654

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80115	TECHNIKA	0	1 114 950
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>137 546</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	137 546
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	137 546
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>977 404</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	977 404
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	977 404
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	519 250
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>519 250</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	519 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	519 250
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 249 630
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 185 930</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	523 939
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	298 477
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	225 462
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 661 736
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	255
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>63 700</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	63 700
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	63 700
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>37 752</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>37 752</b>
	dotacje	0	37 752
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	37 752
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>37 752</b>
	dotacje	0	37 752
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	145 000
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	145 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	145 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	dotacje	3 432	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	dotacje	3 432	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 432	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
	dotacje	3 432	0

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	45 000
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	0	45 000

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>2 163 467</b>	<b>24 030 733</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 163 467</b>	<b>24 030 733</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 163 467	21 741 929
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 022 877	10 066 588
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 590	11 675 341
		dotacje na inwestycje	0	2 288 804
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 163 467</b>	<b>24 030 733</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 163 467</b>	<b>24 030 733</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 163 467	21 741 929
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 022 877	10 066 588
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 590	11 675 341
		dotacje na inwestycje	0	2 288 804
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 087 727</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 087 727</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	14 087 727
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	9 170 810
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 916 917
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 000 000	10 243 960
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 243 960</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	10 243 960
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	9 109 330
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 134 630
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	0	3 808
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	0	1 365
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	800 000	0
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	0	3 983 337
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	0	318 090
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	0	505
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	65 984
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie	0	48 000
	MZD	Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	0	500 000
	MZD	Przebudowa ul. Warszawskiej polegająca na wykonaniu zawrotki	0	40 000
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	200 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	4 355 477
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	409 050
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	0	6
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	0	50 614
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	0	251 121
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap I i II	0	107
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	18 935
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	0	24 522
	MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	0	1 111
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	0	93
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	0	28 448
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	0	41 082
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	102 305
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	0	3 777 643
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	3 777 643
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 777 643
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 480
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 716 163
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	59 437
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	0	221 852
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości	0	407
	MZD	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	0	77 907
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	0	101
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	0	126 871
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	0	113
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	0	43 665
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	0	724
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	0	2 043
	MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	0	289
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	0	244 234
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	0	3 000 000
60017		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	0	66 124
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	66 124

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	66 124
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	66 124
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	0	1 124
	MZD	Rozbudowa ul. Wawelskiej	0	65 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 468 641
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	230 664
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 237 977
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 468 641</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 468 641
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	230 664
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 237 977
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	0	28 731
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Grunwaldzkiej 2	0	55 800
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Grunwaldzkiej 21	0	730 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Króla Kazimierza 29	0	99 586
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Króla Kazimierza 31	0	30 779
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Przesmyk 2	0	33 495
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	0	90 097
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	0	67 054
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	0	33 053
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	0	80 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	0	220 046
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>863 400</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>863 400</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	863 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	863 400
75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>0</b>	<b>863 400</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>863 400</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	863 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	863 400
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	0	313 400
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	350 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku UM ul. Hanasiewicza 10	0	60 000
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	0	140 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>960 590</b>	<b>3 403 658</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 590</b>	<b>3 403 658</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	960 590	3 403 658



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	655 514
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 590	2 748 144
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>960 590</b>	<b>1 767 801</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 590</b>	<b>1 767 801</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	960 590	1 767 801
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	516 311
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 590	1 251 490
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	0	147 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	0	1 093 890
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	0	9 600
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	960 590	0
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	0	449 511
80115		<b>TECHNIKA</b>	<b>0</b>	<b>977 404</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>977 404</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	977 404
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	977 404
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	0	800 000
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych	0	177 404
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>519 250</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>519 250</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	519 250
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	519 250
	ILO	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	0	519 250
80130		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0</b>	<b>75 503</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>75 503</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 503
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	75 503

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	0	75 503
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	63 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	63 700
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	63 700
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	63 700
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	0	63 700
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	2 288 804
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	2 288 804
		dotacje na inwestycje	0	2 288 804
85111		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	0	1 261 056
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	1 261 056
		dotacje na inwestycje	0	1 261 056
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	585 008
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	446 048
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	230 000
85121		<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	0	1 027 748
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	1 027 748
		dotacje na inwestycje	0	1 027 748
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	0	1 027 748
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	145 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	145 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	145 000
85410		<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	0	145 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	145 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	145 000
	ZS NR2	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 wraz z otoczeniem	0	145 000
855		<b>RODZINA</b>	22 877	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	22 877	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 877	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 877	0
85505		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	22 877	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	22 877	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 877	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 877	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	22 877	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 438 003</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 438 003</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 438 003
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 438 003
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>0</b>	<b>1 044 651</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 044 651</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 044 651
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 044 651
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	0	86 870
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	0	395 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	0	45 572
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	0	80 809
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	0	436 400
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
	ZZM	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	0	150 000
90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>0</b>	<b>243 352</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>243 352</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	243 352
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	243 352
	MATIP	Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	0	89 000
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	154 352
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 600
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 600
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	0	9 600
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>180 000</b>	<b>325 900</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>	<b>325 900</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	325 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	325 900
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>180 000</b>	<b>325 900</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>	<b>325 900</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	325 900

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	325 900
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	0	45 900
	UM-RZ	Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne	0	100 000
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej na os. Staromieście	180 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście	0	180 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>1 022 877</b>	<b>16 972 655</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 906 067</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 906 067
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 022 877</b>	<b>10 066 588</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 022 877	10 066 588
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 022 877	10 066 588
		<b>Zadania własne</b>	<b>1 022 877</b>	<b>16 972 655</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 906 067</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 906 067
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 022 877</b>	<b>10 066 588</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 022 877	10 066 588
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 022 877	10 066 588
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	49 077
40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	49 077
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	0	49 077
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 170 810</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 170 810</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	9 170 810
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	9 170 810
60015		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 109 330</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 109 330</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	9 109 330
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000	9 109 330
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	800 000	0
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	0	3 983 337
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	0	505
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	65 984
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	200 000	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	4 355 477
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	256 530

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	0	50 614
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	0	251 121
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	18 935
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	0	24 522
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	102 305
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	0	61 480
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	61 480
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 480
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 480
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	59 437
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	0	2 043
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0	230 664
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	230 664
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 664
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	230 664
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	230 664
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	230 664
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 664
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	230 664
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	0	56 397
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	0	66 829
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	0	107 438
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	7 512 504
		<b>Wydatki bieżące</b>	0	6 856 990
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 856 990
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	655 514
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	655 514
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	655 514
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	0	516 311
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	516 311
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	516 311
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	516 311
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	0	9 600

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	0	9 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	0	9 600
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	0	439 511
80130		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	0	75 503
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	75 503
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 503
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	75 503
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	0	75 503
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	6 920 690
		<b>Wydatki bieżące</b>	0	6 856 990
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 856 990
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	63 700
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	63 700
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	63 700
	ZS KU	Angielski w wydaniu maltańskim	0	2 989
	ZS SAM	Autostrada do kariery	0	11 331
	ZS ELEKTR	Dobry wybór - praktyki europejskie	0	322 942
	ZS ELEKTR	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	0	26 342
	ZS ENERG	Fotograf i marketing idą w parze	0	199 043
	ZS TECHN	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	0	179 285
	ZS MECH	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	0	509 547
	SP02	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	0	56 648
	ZS ENERG	Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii	0	199 951
	ZS TECHN	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego	0	441 911
	ZS SPOŻ	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale	0	208 685
	ZS EKONOM	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	0	125 104
	ZS-P06	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	0	1 632
	IIILO	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	0	19 935
	ZS-P09	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	0	75 136
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	0	4 158 799
	ZS NR1	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski	0	104 664
	ZS-P09	WYJAZD - Woda wokół ciebie	0	61 838
	IIILO	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	0	42 292

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZS EKONOM	Zdrowie w szkole oznacza zdrowie w życiu zawodowym	0	39 643
	ZS NR1	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	0	132 973
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 877	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 877	0
85505		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 877	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 877	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	22 877	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 600
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 600
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	0	9 600



## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>2 288 804</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 288 804</b>
	dotacje na inwestycje	0	2 288 804
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>2 288 804</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>2 288 804</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	1 261 056
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	585 008
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	446 048
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	230 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	1 027 748
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	0	1 027 748

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>28 432</b>	<b>812 752</b>
	Wydatki bieżące	28 432	812 752
	dotacje	28 432	812 752
	<b>Zadania własne</b>	<b>25 000</b>	<b>812 752</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>37 752</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	37 752
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	37 752
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000</b>	<b>175 000</b>
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	25 000	25 000
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace remontowo - konserwatorskie ogrodzenia Letniego Pałacyku Lubomirskich	25 000	0
	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie organów w kościele parafialnym	0	25 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	0	150 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	600 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	0	190 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	0	410 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 432	0
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	3 432	0

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Transport i łączność

##### *Zmniejszenia*

**Dochody majątkowe – 8 367 418 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8 367 418 zł**

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 8 367 418 zł

*Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 2 361 512 zł*

*Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94 – 2 228 832 zł*

*Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa – 3 777 074 zł*

Środki na finansowanie ww. projektów wpłynęły do budżetu miasta w IV kwartale 2017 r., w formie zaliczki i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2017 r.

Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku, jako wolne środki zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

##### *Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 4 750 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4 750 zł**

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 4 750 zł

*Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) – 4 750 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. zadania.

**Dochody majątkowe – 3 137 158**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 137 158 zł**

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 3 137 158 zł

*Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) – 3 130 531 zł*

*Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 6 627 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. zadań.

## **Różne rozliczenia**

*Zwiększenia*

***Dochody majątkowe – 147 600 zł***

**Dochody własne – 147 600 zł**

Zwrot wydatków niewygasających – 147 600 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka.

## **Oświata i wychowanie**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 1 762 725 zł***

**Dochody własne – 69 308 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 45 158 zł

*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 45 158 zł*

Wpłata pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Energetycznych.

Środki pozyskane z innych źródeł – 24 150 zł

Środki przekazane przez Narodowy Bank Polski w Warszawie na wydatki związane z realizacją projektu z zakresu edukacji ekonomicznej.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 693 417 zł**

Erasmus+ - 13 500 zł

*Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii – 13 500 zł*

Środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację ww. projektu.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 2 989 zł

*Angielski w wydaniu maltańskim – 2 989 zł*

Środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację ww. projektu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 1 676 928 zł

*Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – 1 676 928 zł*  
*Autostrada do kariery – 567 zł*

Środki zostaną przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację ww. projektów.

***Dochody majątkowe – 122 794 zł***

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 122 794 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 122 794 zł

*Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy -63 700 zł*

*Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I – 59 094 zł*

Zaplanowane kwoty stanowią dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ww. projektów.

## **Ochrona zdrowia**

*Zwiększenia*

***Dochody majątkowe – 1 007 977 zł***

**Dochody własne – 1 007 977 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 007 977 zł

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 1 007 977 zł*

Środki zostały zwrócone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z tytułu niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej.

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

*Zmniejszenia*

***Dochody bieżące – 3 432 zł***

**Dochody własne – 3 432 zł**

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 3 432 zł

Zmniejszenie dotacji wynika ze skreślenia w grudniu 2017 r. z listy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańca powiatu rzeszowskiego.

## **PRZYCHODY**

*Zwiększenia*

*Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 32 526 304 zł*

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2017 r.

## **WYDATKI**

### **Wydatki na zadania własne**

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 49 077 zł*

Kwota przeznaczona będzie na promocję projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.

#### **Transport i łączność**

##### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł*

*Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – 800 000 zł*

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) – 200 000 zł*

Zapisane środki na ww. projektach nie będą wydatkowane, ponieważ odszkodowania zostały wypłacone w 2017 r., zgodnie z terminami płatności wynikającymi z wystawionych decyzji odszkodowawczych.

##### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 14 087 727 zł*

*Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II - 3 808 zł*

*Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko – etap - 1 365 zł*

*Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok - 318 090 zł*

*Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy – 505 zł*

*Rozbudowa Al. Rejtana – 6 zł*

*Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap I i II – 107 zł*

*Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika - 18 935 zł*

*Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - 1 111 zł*

*Rozbudowa ul. Słocińskiej – 93 zł*

*Rozbudowa ul. Strażackiej - 28 448 zł*

*Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości – 407 zł*

*Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap – 101 zł*

*Rozbudowa ul. Czesława Miłosza – 113 zł*  
*Rozbudowa ul. Karola Wojtyły – 724 zł*  
*Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów - 2 043 zł*  
*Rozbudowa ul. Żelwerowicza – 289 zł*  
*Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego - 244 234 zł*  
*Budowa ul. Iwonickiej - etap II - 1 124 zł*

Środki na ww. zadaniach przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.

*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza - 65 984 zł*

Część robót nie została wykonana w 2017 r. Powyższe środki pokryją zakres rzeczowy przeniesiony z poprzedniego roku.

*Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Staromieście Ogrody - 48 000 zł*

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r.

*Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – 3 983 337 zł*

Wykonawca nie zrealizował pełnego zakresu robót z 2017 r. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów - 500 000 zł*

Zadanie nie było wykonane w 2017 r. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Przebudowa ul. Warszawskiej polegająca na wykonaniu zawrotki – 40 000 zł*

Zadanie nie było wykonane w 2017 r. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) - 4 355 477 zł*

Zadanie nie było wykonane w 2017 r. Kwota została przywrócona z wolnych środków oraz dochodów UE.

*Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego - 409 050 zł*

Wykonawca nie zrealizował pełnego zakresu robót określonych w umowie. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa - 50 614 zł*

Wykonawca nie wywiązał się z warunków określonych w umowie. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I - 251 121 zł*

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Systemu Transportu Publicznego w Rzeszowie”. Środki przeznaczone będą na kontynuację robót związanych z ww. zakresem.

*Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa - 24 522 zł*

Wykonawca nie zrealizował pełnego zakresu robót określonych w umowie. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa - 41 082 zł*

Środki przeznaczone będą na rozliczenie umowy z wykonawcą. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym – 102 305 zł*

Zadanie nie zostało wykonane w 2017 r. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką - 59 437 zł*

Środki przeznaczone będą na odszkodowania za grunty przejęte pod to przedsięwzięcie oraz roboty budowlane.

*Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej - 221 852 zł*

Wykonawca nie zrealizował pełnego zakresu robót określonych w umowie. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2 - 77 907 zł*

Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 r. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa - 126 871 zł*

Zadanie planowane jest do dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej - 43 665 zł*

Zapisane środki pozwolą na rozliczenie umowy na opracowanie projektu. Kwota została przywrócona z wolnych środków.

*Wykup nieruchomości pod drogi – 3 000 000 zł*

Zapisane środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

*Rozbudowa ul. Wawelskiej – 65 000 zł*

Kwota ta pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z trybie zaprojektuj-zbuduj.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### *Zwiększenia*



*Wydatki majątkowe – 1 468 641 zł*

*Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a - 28 731 zł*

*Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 - 55 800 zł*

*Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 - 730 000 zł*

*Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29 - 99 586 zł*

*Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31 - 30 779 zł*

*Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2 - 33 495 zł*

Ww. zadania realizowane są w ramach projektu: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej. Zwiększenie planu wydatków wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

*Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 - 33 053 zł*

Środki te pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu.

*Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie - 80 000 zł*

Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego.

*Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A - 220 046 zł*

*Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 - 90 097 zł*

*Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 - 67 054 zł*

Środki na ww. zadaniach pozwolą na prawidłową realizację umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Administracja publiczna**

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 135 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na:

- Remonty budynków UM – remont korytarzy w budynkach Urzędu Miasta ul. Okrzei 1 i Plac Ofiar Getta 7 – 45 000 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 – 90 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 863 400 zł*

*Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego - 313 400 zł*

Środki te zabezpieczą procedurę przetargową na ww. zadaniu.

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta - 350 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup systemów zabezpieczeń i procedur związanego z ochroną danych, w tym również dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje.

*Modernizacja budynku UM ul. Hanasiewicza 10 - 60 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na prace związane z dostosowaniem pomieszczeń na kancelarię ds. informacji niejawnych i tajnych.

*Zakupy inwestycyjne w UM – 140 000 zł*

Środki te pozwolą na zapewnienie obsługi transportowej dla UM. Kwota przywrócona z wolnych środków.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Oświata i wychowanie**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 15 935 zł*

Kwotę tę przenosi się na wkład własny do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej przez placówki oświatowe.

*Wydatki majątkowe – 960 590 zł*

*Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11 – 960 590 zł*

Kwotę tę przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące- 7 518 730 zł*

Kwota przeznaczona będzie na projekty realizowane przez jednostki oświatowe ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Banku Polskiego.

*Wydatki majątkowe – 3 403 658 zł*

*Budowa szkoły podstawowej na os. Bzianka – 147 600 zł*

Przywrócenie środków z wydatków niewygasających pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7 - 9 600 zł*

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A - 9 600 zł*

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 - 9 600 zł*

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 - 9 600 zł*

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14 - 9 600 zł*

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 - 9 600 zł*

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A - 9 600 zł*

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 - 9 600 zł*

Zaplanowane środki pokryją koszty związane z wykonaniem audytów powykonawczych.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 -1 093 890 zł*

Zaplanowane środki pozwolą na wykonanie prac termomodernizacyjnych.

*Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu – 449 511 zł*

Środki te pozwolą na prawidłową realizację zadania.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 - 800 000 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się modernizację instalacji elektrycznej wraz koniecznymi robotami budowlanymi związanymi z tą modernizacją.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych - 177 404 zł*

Środki przeznaczone będą na modernizację dachu.

*Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu - 519 250 zł*

Środki przeznaczone będą na rozbudowę patio.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4 – 75 503 zł*

Zapisane środki pozwolą na prawidłową realizację zadania oraz wykonanie audytu powykonawczego.

*Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – 63 700 zł*

W ramach ww. projektu planowany jest zakup środków trwałych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Ochrona zdrowia**

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 2 288 804 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej - 585 008 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie - 446 048 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 230 000 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 Rzeszowie – 1 027 748 zł*

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

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

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące -37 752 zł*

Zwiększenie planu wydatków na Warsztaty Terapii Zajęciowej wynika z większej liczby uczestników.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 145 000 zł*

*Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 wraz z otoczeniem – 145 000 zł*

Planowany jest remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku internatu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

### **Rodzina**

*Zmniejszenie*

*Wydatki majątkowe – 22 877 zł*

*Budowa żłobka na os. Drabinianka – 22 877 zł*

Oszczędności na zadaniu wynikają z zawartych umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 1 438 003 zł*

*Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III - 86 870 zł*

*Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - 395 000 zł*

Środki zabezpieczą prawidłową realizację zadań.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych - 45 572 zł*

Środki zabezpieczą prawidłową realizację zadania.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie - 80 809 zł*

Zmiana planu wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 436 400 zł*

Środki zabezpieczą trwającą procedurę przetargową.

*Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin – 150 000 zł*

Kwota ta stanowi bonus dla Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

*Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej - 89 000 zł*

Środki zabezpieczą trwającą procedurę przetargową.

*Zakupy inwestycyjne dla MZD – 154 352 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie m.in na zakup oprogramowania dotyczącego zabezpieczania danych osobowych oraz innych oprogramowani związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące -25 000 zł*

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji zaplanowanych na ochronę zabytków w Rzeszowie.

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 175 000 zł*

W ramach tej kwoty zaplanowano 25 000 zł na ochronę zabytków oraz 150 000 zł na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tj. festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.

*Wydatki majątkowe – 9 600 zł*

*Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże - 9 600 zł*

Zostanie opracowany audyt powykonawczy.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Kultura fizyczna**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 180 000 zł*

*Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej na os. Staromieście – 180 000 zł*

Środki przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście.

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 600 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zadania z zakresu kultury fizycznej, finansowane w formie dotacji celowych. Szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

*Wydatki majątkowe – 325 900 zł*

*Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie - 45 900 zł*

Kwota ta pozwoli na prawidłową realizację zadania.

*Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne – 100 000 zł*

Jest to przywrócenie wydatków niewykonanych w 2017 r.

*Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście 180 000 zł*

Środki przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej na os. Staromieści.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

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

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 3 432 zł*

Zmniejszenie wydatków wynika ze skreślenia w grudniu 2017 r. z listy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańca powiatu rzeszowskiego.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 326 042 607,00</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 503 212 147,00</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 046 674 874,00</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 007 293 491,00</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>39 381 383,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>279 367 733,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>495 918 656,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-177 169 540,00</i>		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>216 531 304,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>39 361 764,00</b>
- wolne środki	32 526 304,00	- wykup obligacji	33 300 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	141 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 299 426,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 005 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	3 762 338,00
- emisja obligacji	40 000 000,00		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 542 573 911,00</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 542 573 911,00</b>

