

Uchwała Nr LV/1272/2018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 lutego 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 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, 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, dochody majątkowe o kwotę | 18 173 785 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 461 512 zł. |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące | 80 452 zł; |
| | 2) dochody majątkowe | 381 060 zł. |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 26 474 159 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 170 000 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 zł, |
| | b) dotacje | 70 000 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 26 304 159 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki z udziałem środków europejskich | 24 900 208 zł, |
| | b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 403 951 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 12 581 043 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 684 452 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 150 452 zł, |
| | b) dotacje | 534 000 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe o kwotę | 10 896 591 zł, |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 078 591 zł, |
| | – wydatki z udziałem środków europejskich | 4 004 447 zł, |
| | – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 074 144 zł, |
| | b) dotacje na inwestycje | 818 000 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 180 988 697 zł. | |
| 2. | Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| | 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 3 365 203 zł; |

2) emisji obligacji	638 236 zł;
3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	136 000 000 zł;
4) wolnych środków	40 985 258 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 5 000 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 8 819 157 zł.
3. 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 wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

§ 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 4 003 439 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. - 136 000 000 zł,

- b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2019-2022 - 214 000 000 zł,
z tego:
- 2019 110 000 000 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.”

§ 13

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 900 Rozdział 90004


nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Rewitalizacja pasów drogowych	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 15

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	18 173 785	461 512
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>80 452</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>18 173 785</i>	<i>381 060</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	7 436 732	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 436 732</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 436 732	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 436 732	0
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>7 436 732</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	381 060
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>381 060</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	381 060
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	381 060
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>0</i>	<i>659</i>
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>0</i>	<i>7 278</i>
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>0</i>	<i>141 677</i>
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>0</i>	<i>231 446</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	30 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	Dochody własne	0	30 000
	Zwrot wydatków niewygasających	0	30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 452
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 452</i>
	Dochody własne	0	50 452
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	50 452
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0</i>	<i>50 452</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 737 053	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 737 053</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 737 053	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 737 053	0
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>10 737 053</i>	<i>0</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	18 173 785	30 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>18 173 785</i>	<i>0</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	7 436 732	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 436 732</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 436 732	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 436 732	0
	<i>wsparcie rozwoju OZE na terenie ROP - projekt parasolowy</i>	<i>7 436 732</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	30 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	Dochody własne	0	30 000
	Zwrot wydatków niewygasających	0	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 737 053	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 737 053</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 737 053	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 737 053	0
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>10 737 053</i>	<i>0</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	431 512
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 452</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>381 060</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	381 060
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>381 060</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	381 060
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	381 060
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>0</i>	<i>659</i>
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>0</i>	<i>7 278</i>
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>0</i>	<i>141 677</i>
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>0</i>	<i>231 446</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 452
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 452</i>
	Dochody własne	0	50 452
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	50 452
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0</i>	<i>50 452</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	5 000 000	8 819 157
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	8 458 954
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	360 203
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	5 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	26 474 159	12 581 043
	Wydatki bieżące	170 000	1 684 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	1 150 452
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	1 150 452
	dotacje	70 000	534 000
	Wydatki majątkowe	26 304 159	10 896 591
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 304 159	10 078 591
	- wydatki z udziałem środków europejskich	24 900 208	4 004 447
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 403 951	6 074 144
	dotacje na inwestycje	0	818 000
	Zadania własne	26 474 159	12 581 043
	Wydatki bieżące	170 000	1 684 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	1 150 452
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	1 150 452
	dotacje	70 000	534 000
	Wydatki majątkowe	26 304 159	10 896 591
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 304 159	10 078 591
	- wydatki z udziałem środków europejskich	24 900 208	4 004 447
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 403 951	6 074 144
	dotacje na inwestycje	0	818 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 436 732	0
	Wydatki majątkowe	7 436 732	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 436 732	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 436 732	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 436 732	0
	Wydatki majątkowe	7 436 732	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 436 732	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 436 732	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 415 822	4 617 798
	Wydatki bieżące	0	420 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	420 000
	Wydatki majątkowe	1 415 822	4 197 798
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 415 822	4 197 798
	- wydatki z udziałem środków europejskich	705 471	4 004 447
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 351	193 351
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	150 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	766 369	3 267 476
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	766 369	3 127 476
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 369	3 127 476
	- wydatki z udziałem środków europejskich	450 370	3 072 476
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 999	55 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	496 486	1 060 322
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	496 486	920 322
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 486	920 322
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 101	781 971
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 385	138 351
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	152 967	140 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	152 967	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 967	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 967	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	450 000
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	450 000
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	510 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	510 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	38 000
	Wydatki majątkowe	0	38 000
	dotacje na inwestycje	0	38 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	8 000
	Wydatki majątkowe	0	8 000
	dotacje na inwestycje	0	8 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 222 179	100 000
	Wydatki bieżące	170 000	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	30 000
	dotacje	70 000	70 000
	Wydatki majątkowe	1 052 179	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 052 179	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 051 579	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	600	0
	Wydatki majątkowe	600	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	0
80115	TECHNIKA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 000	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	dotacje	70 000	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 051 579	0
	Wydatki majątkowe	1 051 579	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 051 579	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 051 579	0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	dotacje	0	70 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	500 000	780 000
	Wydatki majątkowe	500 000	780 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	dotacje na inwestycje	0	780 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000	750 000
	Wydatki majątkowe	500 000	750 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	dotacje na inwestycje	0	750 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	407 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	337 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	337 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	337 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	407 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	337 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	337 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	337 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	50 452
	Wydatki bieżące	0	50 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 452
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 452
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	50 452
	Wydatki bieżące	0	50 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 452
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 452
855	RODZINA	169 203	0
	Wydatki majątkowe	169 203	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 203	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	169 203	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	169 203	0
	Wydatki majątkowe	169 203	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 203	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	169 203	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	193 000	4 449 980
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	Wydatki majątkowe	193 000	4 269 980
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	193 000	4 269 980
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000	4 269 980
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	4 077 000
	Wydatki majątkowe	0	4 077 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 077 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 077 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	92 980
	Wydatki majątkowe	0	92 980
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	92 980
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	92 980
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 000	0
	Wydatki majątkowe	13 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	Wydatki majątkowe	180 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 537 223	464 000
	Wydatki bieżące	0	464 000
	dotacje	0	464 000
	Wydatki majątkowe	15 537 223	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 537 223	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 537 223	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	14 000
	Wydatki bieżące	0	14 000
	dotacje	0	14 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 537 223	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	dotacje	0	450 000
	Wydatki majątkowe	15 537 223	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 537 223	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 537 223	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	713 813
	Wydatki majątkowe	0	713 813
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	713 813
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	713 813
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	713 813
	Wydatki majątkowe	0	713 813
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	713 813
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	713 813

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	24 661 714	8 705 115
	Wydatki bieżące	100 000	944 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	930 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	930 000
	dotacje	0	14 000
	Wydatki majątkowe	24 561 714	7 761 115
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 561 714	6 951 115
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 473 762	931 971
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 952	6 019 144
	dotacje na inwestycje	0	810 000
	Zadania własne	24 661 714	8 705 115
	Wydatki bieżące	100 000	944 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	930 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	930 000
	dotacje	0	14 000
	Wydatki majątkowe	24 561 714	7 761 115
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 561 714	6 951 115
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 473 762	931 971
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 952	6 019 144
	dotacje na inwestycje	0	810 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 436 732	0
	Wydatki majątkowe	7 436 732	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 436 732	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 436 732	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 436 732	0
	Wydatki majątkowe	7 436 732	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 436 732	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 436 732	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	649 453	1 350 322
	Wydatki bieżące	0	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	280 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	280 000
	Wydatki majątkowe	649 453	1 070 322
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	649 453	1 070 322
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 101	931 971
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 352	138 351
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	150 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	496 486	1 060 322
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	496 486	920 322
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 486	920 322

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 101	781 971
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 385	138 351
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	152 967	140 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	152 967	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 967	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 967	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	450 000
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	450 000
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	510 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	510 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 103	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
	Wydatki majątkowe	76 103	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 103	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	75 503	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	600	0
	Wydatki majątkowe	600	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	75 503	0
	Wydatki majątkowe	75 503	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 503	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	75 503	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	500 000	780 000
	Wydatki majątkowe	500 000	780 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	dotacje na inwestycje	0	780 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000	750 000
	Wydatki majątkowe	500 000	750 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	dotacje na inwestycje	0	750 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	407 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	337 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	337 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	337 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	407 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	337 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	337 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	337 000
855	RODZINA	169 203	0
	Wydatki majątkowe	169 203	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 203	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	169 203	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	169 203	0
	Wydatki majątkowe	169 203	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 203	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	169 203	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	193 000	4 449 980
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	Wydatki majątkowe	193 000	4 269 980
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	193 000	4 269 980
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000	4 269 980

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	4 077 000
	Wydatki majątkowe	0	4 077 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 077 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 077 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	92 980
	Wydatki majątkowe	0	92 980
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	92 980
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	92 980
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 000	0
	Wydatki majątkowe	13 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	Wydatki majątkowe	180 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 537 223	14 000
	Wydatki bieżące	0	14 000
	dotacje	0	14 000
	Wydatki majątkowe	15 537 223	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 537 223	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 537 223	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	14 000
	Wydatki bieżące	0	14 000
	dotacje	0	14 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 537 223	0
	Wydatki majątkowe	15 537 223	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 537 223	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 537 223	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	713 813
	Wydatki majątkowe	0	713 813
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	713 813
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	713 813
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	713 813
	Wydatki majątkowe	0	713 813
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	713 813
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	713 813

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 812 445	3 875 928
	Wydatki bieżące	70 000	740 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	220 452
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 452
	dotacje	70 000	520 000
	Wydatki majątkowe	1 742 445	3 135 476
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 742 445	3 127 476
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 426 446	3 072 476
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 999	55 000
	dotacje na inwestycje	0	8 000
	Zadania własne	1 812 445	3 875 928
	Wydatki bieżące	70 000	740 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	220 452
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 452
	dotacje	70 000	520 000
	Wydatki majątkowe	1 742 445	3 135 476
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 742 445	3 127 476
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 426 446	3 072 476
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 999	55 000
	dotacje na inwestycje	0	8 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 369	3 267 476
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	766 369	3 127 476
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 369	3 127 476
	- wydatki z udziałem środków europejskich	450 370	3 072 476
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 999	55 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	766 369	3 267 476
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	766 369	3 127 476
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 369	3 127 476
	- wydatki z udziałem środków europejskich	450 370	3 072 476
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 999	55 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	8 000
	Wydatki majątkowe	0	8 000
	dotacje na inwestycje	0	8 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	8 000
	Wydatki majątkowe	0	8 000
	dotacje na inwestycje	0	8 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 046 076	100 000
	Wydatki bieżące	70 000	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	dotacje	70 000	70 000
	Wydatki majątkowe	976 076	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	976 076	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	976 076	0
80115	TECHNIKA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 000	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	dotacje	70 000	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	976 076	0
	Wydatki majątkowe	976 076	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	976 076	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	976 076	0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	dotacje	0	70 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	50 452
	Wydatki bieżące	0	50 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 452
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 452
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	0	50 452
	Wydatki bieżące	0	50 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 452
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 452
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	dotacje	0	450 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	dotacje	0	450 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	80 452
		Zadania własne	0	80 452
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 000
80115		TECHNIKA	0	30 000
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	0	30 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	50 452
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	50 452
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	0	50 452

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	26 304 159	10 896 591
		Wydatki majątkowe	26 304 159	10 896 591
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 304 159	10 078 591
		- wydatki z udziałem środków europejskich	24 900 208	4 004 447
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 403 951	6 074 144
		dotacje na inwestycje	0	818 000
		Zadania własne	26 304 159	10 896 591
		Wydatki majątkowe	26 304 159	10 896 591
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 304 159	10 078 591
		- wydatki z udziałem środków europejskich	24 900 208	4 004 447
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 403 951	6 074 144
		dotacje na inwestycje	0	818 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 436 732	0
		Wydatki majątkowe	7 436 732	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 436 732	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 436 732	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 436 732	0
		Wydatki majątkowe	7 436 732	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 436 732	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 436 732	0
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	7 436 732	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 415 822	4 197 798
		Wydatki majątkowe	1 415 822	4 197 798
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 415 822	4 197 798
		- wydatki z udziałem środków europejskich	705 471	4 004 447
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 351	193 351
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	150 000
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	150 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	766 369	3 127 476
		Wydatki majątkowe	766 369	3 127 476
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 369	3 127 476
		- wydatki z udziałem środków europejskich	450 370	3 072 476
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 999	55 000
	MZD	Budowa drogi 2Kdg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	25 081	0
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	0	375 642
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	100 000	0
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	1 800	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	0	406
	BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	332
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	242 370	0
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	11 771	0
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	8 000	0
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	9 690
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	219 150	0
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	192 659
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	350 000
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	30 977	0
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	4 412	0
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	22 808	0
	BGM	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	4 616
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	0	2 194 131
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	100 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	496 486	920 322
		Wydatki majątkowe	496 486	920 322
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 486	920 322
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 101	781 971
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 385	138 351
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	0	1 000
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	284 500
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	496 471
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	80 000	0
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	0	138 351
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	255 101	0
	MZD	Rozbudowa ul. Litewskiej	1 385	0
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	160 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	152 967	0
		Wydatki majątkowe	152 967	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 967	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 967	0
	MZD	Przebudowa ul. Leopolda Staffa	45 880	0
	MZD	Rozbudowa ul. Poziomkowej	8 500	0
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	26 150	0
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	15 511	0
	MZD	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wyrrockiego do potoku Mikoska	46 495	0
	MZD	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	10 431	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	450 000
		Wydatki majątkowe	0	450 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	450 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	450 000
		Wydatki majątkowe	0	450 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	450 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	0	150 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	0	150 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	0	150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	110 000
		Wydatki majątkowe	0	110 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	110 000
		Wydatki majątkowe	0	110 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
	UM-RZ	Modernizacja budynków UM przy ul. Okrzei 1 i Plac Ofiar Getta 7	0	110 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	38 000
		Wydatki majątkowe	0	38 000
		dotacje na inwestycje	0	38 000
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	8 000
		Wydatki majątkowe	0	8 000
		dotacje na inwestycje	0	8 000
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	8 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		dotacje na inwestycje	0	30 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu	0	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 052 179	0
		Wydatki majątkowe	1 052 179	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 052 179	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 051 579	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	600	0
		Wydatki majątkowe	600	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	0
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	600	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 051 579	0
		Wydatki majątkowe	1 051 579	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 051 579	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 051 579	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	1 051 579	0
851		OCHRONA ZDROWIA	500 000	780 000
		Wydatki majątkowe	500 000	780 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
		dotacje na inwestycje	0	780 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	500 000	750 000
		Wydatki majątkowe	500 000	750 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
		dotacje na inwestycje	0	750 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	500 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	250 000
	UM-RZ	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	500 000	0
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		dotacje na inwestycje	0	30 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Adaptację i remont pomieszczeń świetlicy Komisji Wojskowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie	0	30 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	337 000
		Wydatki majątkowe	0	337 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	337 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	337 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	337 000
		Wydatki majątkowe	0	337 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	337 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	337 000
	MOPS	Infrastruktura teleinformatyczna MOPS	0	220 000
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	0	117 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
855		RODZINA	169 203	0
		Wydatki majątkowe	169 203	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 203	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	169 203	0
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	169 203	0
		Wydatki majątkowe	169 203	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 203	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	169 203	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	169 203	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	193 000	4 269 980
		Wydatki majątkowe	193 000	4 269 980
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	193 000	4 269 980
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000	4 269 980
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	4 077 000
		Wydatki majątkowe	0	4 077 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 077 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 077 000
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	0	4 077 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	92 980
		Wydatki majątkowe	0	92 980
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	92 980
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	92 980
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	0	92 980
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 000	0
		Wydatki majątkowe	13 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0
	MZD	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza	4 000	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	9 000	0
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000	0
		Wydatki majątkowe	180 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0
	UM-RZ	Wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem	180 000	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	0	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 537 223	0
		Wydatki majątkowe	15 537 223	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 537 223	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 537 223	0
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 537 223	0
		Wydatki majątkowe	15 537 223	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 537 223	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 537 223	0
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	15 537 223	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	713 813
		Wydatki majątkowe	0	713 813
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	713 813
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	713 813
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	713 813
		Wydatki majątkowe	0	713 813
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	713 813
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	713 813
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0	713 813

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	24 900 208	4 004 447
		Wydatki majątkowe	24 900 208	4 004 447
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 900 208	4 004 447
		- wydatki z udziałem środków europejskich	24 900 208	4 004 447
		Zadania własne	24 900 208	4 004 447
		Wydatki majątkowe	24 900 208	4 004 447
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 900 208	4 004 447
		- wydatki z udziałem środków europejskich	24 900 208	4 004 447
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 436 732	0
		Wydatki majątkowe	7 436 732	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 436 732	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 436 732	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 436 732	0
		Wydatki majątkowe	7 436 732	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 436 732	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 436 732	0
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	7 436 732	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	705 471	4 004 447
		Wydatki majątkowe	705 471	4 004 447
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	705 471	4 004 447
		- wydatki z udziałem środków europejskich	705 471	4 004 447
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	150 000
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	150 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	450 370	3 072 476
		Wydatki majątkowe	450 370	3 072 476
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 370	3 072 476
		- wydatki z udziałem środków europejskich	450 370	3 072 476
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	0	375 642
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	100 000	0
	BGM	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	0	406
	BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	332
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	242 370	0
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	8 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	9 690
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	192 659
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	295 000
	BGM	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	4 616
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	0	2 194 131
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	100 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	255 101	781 971
		Wydatki majątkowe	255 101	781 971
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 101	781 971
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 101	781 971
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	0	1 000
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	284 500
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	496 471
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	255 101	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 051 579	0
		Wydatki majątkowe	1 051 579	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 051 579	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 051 579	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 051 579	0
		Wydatki majątkowe	1 051 579	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 051 579	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 051 579	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	1 051 579	0
855		RODZINA	169 203	0
		Wydatki majątkowe	169 203	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 203	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	169 203	0
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	169 203	0
		Wydatki majątkowe	169 203	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 203	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	169 203	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	169 203	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 537 223	0
		Wydatki majątkowe	15 537 223	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 537 223	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 537 223	0
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 537 223	0
		Wydatki majątkowe	15 537 223	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 537 223	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 537 223	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	15 537 223	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	70 000	70 000
	Wydatki bieżące	70 000	70 000
	dotacje	70 000	70 000
	Zadania własne	70 000	70 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000	70 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	70 000	0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	70 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	70 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	464 000
	Wydatki bieżące	0	464 000
	dotacje	0	464 000
	Zadania razem	0	464 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	464 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	14 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	14 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	450 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	450 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	788 000
	Wydatki majątkowe	0	788 000
	dotacje na inwestycje	0	788 000
	Zadania razem	0	788 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	8 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	8 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	8 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	780 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	750 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	500 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	250 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	30 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Adaptację i remont pomieszczeń świetlicy Komisji Wojskowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie	0	30 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	30 000
	Zadania własne	0	30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	30 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	30 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu	0	30 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2018 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 10		
Plan dochodów		96 000
Plan wydatków		96 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 7 436 732 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7 436 732 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 7 436 732 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy – 7 436 732 zł

Termin realizacji projektu został wydłużony do 31 grudnia 2019 r. Zaplanowane dochody w ww. kwocie nie wpłyną w bieżącym roku.

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 381 060 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 381 060 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 381 060 zł

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) – 659 zł,

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 7 278 zł,

Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej- połączenie DK 97 z DK 94 – 141 677 zł

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa – 231 446 zł

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. zadań.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 30 000 zł

Dochody własne – 30 000 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 30 000 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania remontowego, planowanego do wykonania w Zespole Szkół Gospodarczych.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 50 452 zł

Dochody własne – 50 452 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 50 452 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 50 452 zł

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 10 737 053 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10 737 053 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 10 737 053 zł

Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury – 10 737 053 zł

W wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektu nie wpłyną w bieżącym roku.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 5 000 000 zł

W wyniku zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych i przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na kolejne lata, zmniejsza się kredyt planowany do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym w bieżącym roku o ww. kwotę.

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 8 458 954 zł

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

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 360 203 zł

Zwiększa się pożyczki planowane do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant, na finansowanie inwestycji drogowych.

WYDATKI

Wydatki na zadania własne

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 7 436 732 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – 7 436 732 zł

Realizacja zadania została przedłużona do 31 grudnia 2019 r. Ww. środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 415 822 zł

Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej – 25 081 zł

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - 100 000 zł

Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej -1 800 zł

Wolne środki na ww. zadaniach pozostały po zaangażowaniu umów.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza - 242 370 zł

Oszczędności pozostały po rozstrzygnięciu przetargu.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - 11 771 zł

Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych – 8 000 zł

Wolne środki pozostały po rozliczeniu umów.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie – 219 150 zł

Oszczędności pozostały po zaangażowaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji.

Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki - 30 977 zł

Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska - 4 412 zł

Rozbudowa ul. Gen. Maczka – 22 808 zł

Wolne środki pozostały po rozliczeniu umów.

Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym – 100 000 zł

Oszczędności po zaangażowaniu umowy.

Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej – 80 000 zł

W związku z uchyleniem w całości przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki decyzji ZRID dla zadania „Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej”, nie jest możliwa budowa dalszego odcinka, realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej”, dlatego też uległ zmianie harmonogram realizacji ww. inwestycji i konieczne jest przesunięcie części środków na 2019 r.

Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego - 255 101 zł

Środki na zadaniu pozostały po rozstrzygnięciu przetargu.

Rozbudowa ul. Litewskiej - 1 385 zł

Oszczędności po zaangażowaniu umowy.

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną – 160 000 zł

Zmniejszenie środków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przebudowa ul. Leopolda Staffa - 45 880 zł

Rozbudowa ul. Poziomkowej - 8 500 zł

Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej - 26 150 zł

Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka -15 511 zł

Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka - 46 495 zł

Rozbudowa ul. Zofii Wallis – 10 431 zł

Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z zaangażowania umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 420 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe – 4 197 798 zł

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 150 000 zł

Zaplanowane środki na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego w 2017 r. nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r. Rozliczenie umowy i płatność planowana jest w marcu bieżącego roku.

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – 375 642 zł

Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy – 406 zł

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza – 332 zł

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) – 9 690 zł

Środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości pod budowę ww. dróg.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 542 659 zł

Środki przeznaczone zostaną na wykup nieruchomości – 192 659 zł oraz roboty dodatkowe i prace konserwatorskie przy przeniesionej kapliczce – 350 000 zł.

Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika - 4 616 zł

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa – 2 194 131 zł

Środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości pod budowę ww. dróg.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej - 1 000 zł

Zwiększenie środków wynika ze zmiany harmonogramu projektu.

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką – 780 971 zł

Środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości – 284 500 zł oraz roboty budowlane – 496 471 zł.

Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty – 138 351 zł

Zwiększenie środków wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania – wykonanie kanalizacji deszczowej. Zadanie finansowane będzie z pożyczki, planowanej do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 450 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29 – 150 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31 – 150 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2 – 150 000 zł

Ww. zadania realizowane są w ramach projektu: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej. Dodatkowe środki przeznaczone będą na roboty budowlane związane z termomodernizacją.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na opłaty pocztowe oraz zakup energii dla Urzędu Miasta.

Wydatki majątkowe – 110 000 zł

Modernizacja budynków UM przy ul. Okrzei 1 i Plac Ofiar Getta 7 – 110 000 zł

W ramach tej inwestycji zamontowane zostaną platformy dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 38 000 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji – 8 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na zakup psa specjalistycznego, przeszkolonego do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu – 30 000 zł

Planowana jest modernizacja garażu w jednostce OSP Rzeszów – Słocina.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 170 000 zł

Kwotę w wysokości 100 000 zł przenosi się do działu 750 Administracja publiczna. Pozostałe środki – 70 000 zł przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 1 052 179 zł

Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – 600 zł

Zadanie zostało zakończone.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego – 1 051 579 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają ze zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz na remont pomieszczeń warsztatowych w Zespole Szkół Gospodarczych.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim – 500 000 zł

Realizację zadania przekazuje się do SP ZOZ Nr 1. Środki przekazane będą w formie dotacji celowej.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 780 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 500 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 250 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Adaptację i remont pomieszczeń świetlicy Komisji Wojskowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie – 30 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące -70 000 zł

Środki przeznaczone będą na zakup mebli i wyposażenia do nowo wynajmowanych pomieszczeń MOPS.

Wydatki majątkowe – 337 000 zł

Infrastruktura teleinformatyczna MOPS - 220 000 zł

Planuje się zakup serwerów oraz oprogramowania sieciowego.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS – 117 000 zł

Zostanie wykonana klimatyzacja z w budynkach MOPS.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 452 zł

Środki przeznaczone będą na remont posadzek w internacie Zespołu Szkół Elektronicznych.

Rodzina

Zmniejszenie

Wydatki majątkowe – 169 203 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka – 169 203 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 193 000 zł

Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza – 4 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Aroniowej – 9 000 zł

Oszczędności na ww. zadaniach pozostają po zaangażowaniu umów.

Wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem – 180 000 zł

Środki przenosi się na wydatki bieżące.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 180 000 zł

Kwota ta pokryje wydatki związane z wykonaniem programu ochrony środowiska przed hałasem.

Wydatki majątkowe – 4 269 980 zł

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego – 4 077 000 zł

Zadanie zostało zgłoszone do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w 2015 roku jako zadanie, na które można będzie pozyskać zewnętrzne dofinansowanie. Obecnie inwestycja figuruje w IV aktualizacji KPOŚK z datą realizacji do końca 2018 roku. Na tej podstawie Miasto wystąpiło w 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu wniesienia podwyższonej opłaty za wprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta Rzeszowa do wód lub do ziemi kolektorami deszczowymi nieposiadającymi pozwoleń wodno - prawnych. Nie zrealizowanie tego zadania może doprowadzić do naliczenia kary.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe - 92 980 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 r. Będzie kontynuowane w roku bieżącym.

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego – 100 000 zł

Zaplanowane środki w 2017 roku nie zostały wydatkowane. Termin opracowania dokumentacji został przesunięty na koniec stycznia br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 15 537 223 zł

Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego – 15 537 223 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Realizacja zadania została przesunięta na 2019 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 464 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla:

- Estrady Rzeszowskiej na organizację Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festiwal” – 150 000 zł oraz Europejskiego Stadionu Kultury 2018 – 300 000 zł,
- Rzeszowskiego Domu Kultury na zakup strojów ludowych dla członków Zespołu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słocińskiej, działającego przy RDK filia Słocina – 14 000 zł.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 713 813 zł

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 713 813 zł

Środki nie zostały wydatkowane w 2017 r. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na prawidłową realizację przedsięwzięcia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 310 821 806,77	II. WYDATKI	1 491 810 503,77
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 048 964 667,77</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 011 015 936,77</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>37 948 731,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>261 857 139,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>480 794 567,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-180 988 697,00</i>		
III. PRZYCHODY	220 350 461,00	IV. ROZCHODY	39 361 764,00
- wolne środki	40 985 258,00	- wykup obligacji	33 300 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	136 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 299 426,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 365 203,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	3 762 338,00
- emisja obligacji	40 000 000,00		
Ogółem I + III	1 531 172 267,77	Ogółem II + IV	1 531 172 267,77