

Uchwała Nr LIX/1367/2018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 maja 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. 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 | 3 267 527 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 15 867 542 zł. |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące | 13 231 336 zł; |
| | 2) dochody majątkowe | 2 636 206 zł. |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 25 675 305 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 826 666 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 130 000 zł, |
| | b) dotacje | 580 000 zł, |
| | c) obsługa długu | 116 666 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 24 848 639 zł, |
| | a) wydatki z udziałem środków europejskich | 4 920 305 zł, |
| | b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 928 334 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 18 575 320 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 12 843 943 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 011 303 zł, |
| | b) dotacje | 832 640 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe o kwotę | 5 731 377 zł, |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 881 377 zł, |
| | – wydatki z udziałem środków europejskich | 3 330 400 zł, |
| | – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 550 977 zł, |
| | b) dotacje na inwestycje | 850 000 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 171 313 068 zł. | |
| 2. | Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| | 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 6 029 615 zł; |
| | 2) emisji obligacji | 638 236 zł; |
| | 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 121 000 000 zł; |
| | 4) wolnych środków | 43 645 217 zł. |

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 15 000 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla 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 dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 754 Rozdział 75412

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Słocina na zakup samochodu i sprzętu ratowniczego	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Słocina na zakup samochodu, sprzętu ratowniczego i wyposażenia

§ 14

§ 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 6 667 851 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. - 121 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2019-2022 - 229 000 000 zł,z tego:

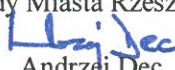
- 2019 110 000 000 zł,
 - 2020 70 000 000 zł,
 - 2021 45 000 000 zł,
 - 2022 4 000 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 39 361 764 zł.”

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 16

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	3 267 527	15 867 542
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13 231 336</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 267 527</i>	<i>2 636 206</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 267 527	1 700 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>
	Dochody własne	0	1 700 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 700 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>
	Dochody majątkowe	3 267 527	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 267 527	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	3 267 527	0
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>3 267 527</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	489 087
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>489 087</i>
	Dochody własne	0	489 087
	Wpływy z podatków	0	489 087
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>489 087</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	10 206 512
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 180 135</i>
	Dochody własne	0	9 870 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	9 870 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>9 870 000</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	310 135
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	310 135
	Dochody majątkowe	0	26 377
	Dochody własne	0	26 377
	<i>Zwrot wydatków niewygasających</i>	<i>0</i>	<i>26 377</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	258 696
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>258 696</i>
	Dochody własne	0	28 722
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	28 722
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	205 500
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0	205 500

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	24 474
	Erasmus+	0	24 474
	<i>Książki i edukacja medialna online</i>	0	24 474
851	OCHRONA ZDROWIA	0	22 140
	Dochody bieżące	0	22 140
	Dochody własne	0	22 140
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	22 140
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0	22 140
852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 278
	Dochody bieżące	0	3 278
	Dochody własne	0	3 278
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 278
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	3 278
855	RODZINA	0	578 000
	Dochody bieżące	0	578 000
	Dochody własne	0	578 000
	Wpływy z opłat	0	578 000
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	0	578 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 609 829
	Dochody majątkowe	0	2 609 829
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 609 829
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	2 609 829
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	0	2 609 829

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 267 527	15 681 975
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13 045 769</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 267 527</i>	<i>2 636 206</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 267 527	1 700 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>
	Dochody własne	0	1 700 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 700 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>
	Dochody majątkowe	3 267 527	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 267 527	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	3 267 527	0
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>3 267 527</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	384 913
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>384 913</i>
	Dochody własne	0	384 913
	Wpływy z podatków	0	384 913
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>384 913</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	10 154 029
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 127 652</i>
	Dochody własne	0	9 870 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	9 870 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>9 870 000</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	257 652
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	257 652
	Dochody majątkowe	0	26 377
	Dochody własne	0	26 377
	Zwrot wydatków niewygasających	0	26 377
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	233 064
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>233 064</i>
	Dochody własne	0	3 090
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	3 090
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	205 500
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0	205 500
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	24 474
	Erasmus+	0	24 474
	<i>Książki i edukacja medialna online</i>	<i>0</i>	<i>24 474</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	OCHRONA ZDROWIA	0	22 140
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>22 140</i>
	Dochody własne	0	22 140
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	22 140
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>22 140</i>
855	RODZINA	0	578 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>578 000</i>
	Dochody własne	0	578 000
	Wpływy z opłat	0	578 000
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>0</i>	<i>578 000</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 609 829
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 609 829</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 609 829
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	2 609 829
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>0</i>	<i>2 609 829</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	185 567
	<i>Dochody bieżące</i>	0	185 567
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	104 174
	<i>Dochody bieżące</i>	0	104 174
	Dochody własne	0	104 174
	Wpływy z podatków	0	104 174
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	0	104 174
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	52 483
	<i>Dochody bieżące</i>	0	52 483
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	52 483
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	52 483
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 632
	<i>Dochody bieżące</i>	0	25 632
	Dochody własne	0	25 632
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	25 632
852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 278
	<i>Dochody bieżące</i>	0	3 278
	Dochody własne	0	3 278
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 278
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	3 278

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	15 000 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	15 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	25 675 305	18 575 320
	Wydatki bieżące	826 666	12 843 943
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	12 011 303
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	12 011 303
	dotacje	580 000	832 640
	obsługa długu	116 666	0
	Wydatki majątkowe	24 848 639	5 731 377
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 848 639	4 881 377
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 920 305	3 330 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 928 334	1 550 977
	dotacje na inwestycje	0	850 000
	Zadania własne	25 675 305	18 575 320
	Wydatki bieżące	826 666	12 843 943
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	12 011 303
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	12 011 303
	dotacje	580 000	832 640
	obsługa długu	116 666	0
	Wydatki majątkowe	24 848 639	5 731 377
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 848 639	4 881 377
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 920 305	3 330 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 928 334	1 550 977
	dotacje na inwestycje	0	850 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
01008	MELIORACJE WODNE	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	50 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	50 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 100 305	11 984 000
	Wydatki bieżące	0	11 844 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 844 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 844 000
	Wydatki majątkowe	5 100 305	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 100 305	140 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 920 305	55 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	84 600
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	9 490 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	9 490 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 490 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 490 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 275 000	1 151 400
	Wydatki bieżące	0	1 076 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 076 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 076 000
	Wydatki majątkowe	1 275 000	75 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 275 000	75 400
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 135 000	55 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	20 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	578 600
	Wydatki bieżące	0	554 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	554 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	554 000
	Wydatki majątkowe	0	24 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	24 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 600
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	764 000
	Wydatki bieżące	0	724 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	724 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	724 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 785 305	0
	Wydatki majątkowe	3 785 305	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 785 305	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 785 305	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0
	Wydatki majątkowe	40 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 805 000
	Wydatki majątkowe	0	3 805 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 805 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 805 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 805 000
	Wydatki majątkowe	0	2 805 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 805 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 805 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116 666	0
	Wydatki bieżące	116 666	0
	obsługa długu	116 666	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 666	0
	Wydatki bieżące	116 666	0
	obsługa długu	116 666	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	825 000	899 525
	Wydatki bieżące	660 000	769 525
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	64 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	64 025
	dotacje	530 000	705 500
	Wydatki majątkowe	165 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 000	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000	130 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	150 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	12 330
	Wydatki bieżące	0	12 330
	dotacje	0	12 330
80104	PRZEDSZKOLA	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	32 880
	Wydatki bieżące	0	32 880
	dotacje	0	32 880
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 370
	Wydatki bieżące	0	1 370
	dotacje	0	1 370
80110	GIMNAZJA	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	dotacje	150 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	445 000	130 000
	Wydatki bieżące	430 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	0
	dotacje	300 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	130 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	158 920
	Wydatki bieżące	0	158 920
	dotacje	0	158 920
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	150 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
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	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	64 025
	Wydatki bieżące	0	64 025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 025
851	OCHRONA ZDROWIA	0	872 140
	Wydatki bieżące	0	22 140
	dotacje	0	22 140
	Wydatki majątkowe	0	850 000
	dotacje na inwestycje	0	850 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	850 000
	Wydatki majątkowe	0	850 000
	dotacje na inwestycje	0	850 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	22 140
	Wydatki bieżące	0	22 140
	dotacje	0	22 140
852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 278
	Wydatki bieżące	0	3 278
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 278
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 278
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 278
	Wydatki bieżące	0	3 278
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 278
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 278
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
855	RODZINA	0	73 000
	Wydatki bieżące	0	73 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 000
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	73 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	73 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	783 377
	Wydatki bieżące	0	27 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	27 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	27 000
	Wydatki majątkowe	0	756 377
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	756 377
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	336 377
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	155 000
	Wydatki majątkowe	0	155 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	155 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	521 377
	Wydatki majątkowe	0	521 377
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	521 377
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	101 377
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	107 000
	Wydatki bieżące	0	27 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	27 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	27 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
926	KULTURA FIZYCZNA	19 583 334	0
	Wydatki majątkowe	19 583 334	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 583 334	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 583 334	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	19 583 334	0
	Wydatki majątkowe	19 583 334	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 583 334	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 583 334	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	23 955 305	16 915 642
	Wydatki bieżące	396 666	11 389 665
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 932 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 932 025
	dotacje	280 000	457 640
	obsługa długu	116 666	0
	Wydatki majątkowe	23 558 639	5 525 977
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 558 639	4 675 977
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 785 305	3 275 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 773 334	1 400 977
	dotacje na inwestycje	0	850 000
	Zadania własne	23 955 305	16 915 642
	Wydatki bieżące	396 666	11 389 665
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 932 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 932 025
	dotacje	280 000	457 640
	obsługa długu	116 666	0
	Wydatki majątkowe	23 558 639	5 525 977
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 558 639	4 675 977
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 785 305	3 275 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 773 334	1 400 977
	dotacje na inwestycje	0	850 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
01008	MELIORACJE WODNE	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	50 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	50 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 825 305	10 832 600
	Wydatki bieżące	0	10 768 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 768 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 768 000
	Wydatki majątkowe	3 825 305	64 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 825 305	64 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 785 305	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	64 600
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	9 490 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	9 490 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 490 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 490 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	578 600
	Wydatki bieżące	0	554 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	554 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	554 000
	Wydatki majątkowe	0	24 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	24 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 600
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	764 000
	Wydatki bieżące	0	724 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	724 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	724 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 785 305	0
	Wydatki majątkowe	3 785 305	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 785 305	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 785 305	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0
	Wydatki majątkowe	40 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 805 000
	Wydatki majątkowe	0	3 805 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 805 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 805 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 805 000
	Wydatki majątkowe	0	2 805 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 805 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 805 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116 666	0
	Wydatki bieżące	116 666	0
	obsługa długu	116 666	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 666	0
	Wydatki bieżące	116 666	0
	obsługa długu	116 666	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 000	419 525
	Wydatki bieżące	230 000	419 525
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 025
	dotacje	230 000	355 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	150 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	150 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	12 330
	Wydatki bieżące	0	12 330
	dotacje	0	12 330
80104	PRZEDSZKOLA	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	32 880
	Wydatki bieżące	0	32 880
	dotacje	0	32 880
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 370
	Wydatki bieżące	0	1 370
	dotacje	0	1 370
80110	GIMNAZJA	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	dotacje	150 000	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	158 920
	Wydatki bieżące	0	158 920
	dotacje	0	158 920
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	64 025
	Wydatki bieżące	0	64 025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 025
851	OCHRONA ZDROWIA	0	872 140
	Wydatki bieżące	0	22 140
	dotacje	0	22 140
	Wydatki majątkowe	0	850 000
	dotacje na inwestycje	0	850 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	850 000
	Wydatki majątkowe	0	850 000
	dotacje na inwestycje	0	850 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	22 140
	Wydatki bieżące	0	22 140
	dotacje	0	22 140

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
855	RODZINA	0	73 000
	Wydatki bieżące	0	73 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 000
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	73 000
	Wydatki bieżące	0	73 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	783 377
	Wydatki bieżące	0	27 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	27 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	27 000
	Wydatki majątkowe	0	756 377
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	756 377
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	336 377
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	155 000
	Wydatki majątkowe	0	155 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	155 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	521 377
	Wydatki majątkowe	0	521 377
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	521 377
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	101 377
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	107 000
	Wydatki bieżące	0	27 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	27 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	27 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
926	KULTURA FIZYCZNA	19 583 334	0
	Wydatki majątkowe	19 583 334	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 583 334	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 583 334	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	19 583 334	0
	Wydatki majątkowe	19 583 334	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 583 334	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 583 334	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 720 000	1 659 678
	Wydatki bieżące	430 000	1 454 278
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	1 079 278
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	1 079 278
	dotacje	300 000	375 000
	Wydatki majątkowe	1 290 000	205 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 290 000	205 400
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 135 000	55 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	150 000
	Zadania własne	1 720 000	1 659 678
	Wydatki bieżące	430 000	1 454 278
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	1 079 278
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	1 079 278
	dotacje	300 000	375 000
	Wydatki majątkowe	1 290 000	205 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 290 000	205 400
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 135 000	55 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	150 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 275 000	1 151 400
	Wydatki bieżące	0	1 076 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 076 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 076 000
	Wydatki majątkowe	1 275 000	75 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 275 000	75 400
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 135 000	55 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	20 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 275 000	1 151 400
	Wydatki bieżące	0	1 076 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 076 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 076 000
	Wydatki majątkowe	1 275 000	75 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 275 000	75 400
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 135 000	55 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	445 000	480 000
	Wydatki bieżące	430 000	350 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	0
	dotacje	300 000	350 000
	Wydatki majątkowe	15 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	130 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	445 000	130 000
	Wydatki bieżące	430 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	0
	dotacje	300 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	130 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
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	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 278
	Wydatki bieżące	0	3 278
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 278
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 278
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 278
	Wydatki bieżące	0	3 278
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 278
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 278
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	130 000	0
		Zadania własne	130 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	130 000	0
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	130 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	24 848 639	5 731 377
		Wydatki majątkowe	24 848 639	5 731 377
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 848 639	4 881 377
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 920 305	3 330 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 928 334	1 550 977
		dotacje na inwestycje	0	850 000
		Zadania własne	24 848 639	5 731 377
		Wydatki majątkowe	24 848 639	5 731 377
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 848 639	4 881 377
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 920 305	3 330 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 928 334	1 550 977
		dotacje na inwestycje	0	850 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	50 000
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	50 000
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	0	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 100 305	140 000
		Wydatki majątkowe	5 100 305	140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 100 305	140 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 920 305	55 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	84 600
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 275 000	75 400
		Wydatki majątkowe	1 275 000	75 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 275 000	75 400
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 135 000	55 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	20 000
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	80 000	0
	MZD	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	60 000	0
	MZD	Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Marszałkowskiej	0	20 000
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	135 000	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	0	55 400
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	1 000 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	24 600

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	24 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	24 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 600
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	0	24 600
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	MZD	Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Saletyńskiej	0	40 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 785 305	0
		Wydatki majątkowe	3 785 305	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 785 305	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 785 305	0
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	3 785 305	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0
		Wydatki majątkowe	40 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
	UM-RZ	Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów	40 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 805 000
		Wydatki majątkowe	0	3 805 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 805 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 805 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	1 000 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 805 000
		Wydatki majątkowe	0	2 805 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 805 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 805 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	1 900 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	0	905 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 000	130 000
		Wydatki majątkowe	165 000	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 000	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000	130 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	150 000	0
		Wydatki majątkowe	150 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	150 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000	130 000
		Wydatki majątkowe	15 000	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	130 000
	IIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO	0	130 000
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	15 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	850 000
		Wydatki majątkowe	0	850 000
		dotacje na inwestycje	0	850 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	850 000
		Wydatki majątkowe	0	850 000
		dotacje na inwestycje	0	850 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	850 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	756 377
		Wydatki majątkowe	0	756 377
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	756 377
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	420 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	336 377
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	155 000
		Wydatki majątkowe	0	155 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	155 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	0	155 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	521 377
		Wydatki majątkowe	0	521 377
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	521 377
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	420 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	101 377
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Białogórskiej	0	75 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej	0	26 377
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	0	420 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	0	80 000
926		KULTURA FIZYCZNA	19 583 334	0
		Wydatki majątkowe	19 583 334	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 583 334	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 583 334	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92601		OBIEKTY SPORTOWE	19 583 334	0
		Wydatki majątkowe	19 583 334	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 583 334	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 583 334	0
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie"	19 583 334	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 920 305	3 330 400
		Wydatki majątkowe	4 920 305	3 330 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 920 305	3 330 400
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 920 305	3 330 400
		Zadania własne	4 920 305	3 330 400
		Wydatki majątkowe	4 920 305	3 330 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 920 305	3 330 400
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 920 305	3 330 400
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	50 000
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	50 000
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	0	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 920 305	55 400
		Wydatki majątkowe	4 920 305	55 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 920 305	55 400
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 920 305	55 400
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 135 000	55 400
		Wydatki majątkowe	1 135 000	55 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 135 000	55 400
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 135 000	55 400
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	135 000	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	0	55 400
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	1 000 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 785 305	0
		Wydatki majątkowe	3 785 305	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 785 305	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 785 305	0
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	3 785 305	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 805 000
		Wydatki majątkowe	0	2 805 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 805 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 805 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 805 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	2 805 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 805 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 805 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	1 900 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	0	905 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	420 000
		Wydatki majątkowe	0	420 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	420 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	420 000
		Wydatki majątkowe	0	420 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	420 000
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	0	420 000

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	530 000	735 500
	Wydatki bieżące	530 000	735 500
	dotacje	530 000	735 500
	Zadania własne	530 000	735 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 000	705 500
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	12 330
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	12 330
80104	PRZEDSZKOLA	80 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	32 880
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	32 880
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 370
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 370
80110	GIMNAZJA	150 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	150 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	300 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	300 000	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	158 920
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	154 810
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	4 110
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	150 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	150 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	300 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	300 000
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	50 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	50 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	30 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
	Zadania razem	0	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	25 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	25 000

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
	Zadania razem	50 000	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0
01008	MELIORACJE WODNE	50 000	0
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug	50 000	0

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	850 000
	dotacje na inwestycje	0	850 000
	Zadania razem	0	900 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	50 000
01008	MELIORACJE WODNE	0	50 000
	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug	0	50 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	850 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	850 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	850 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	22 140
	Wydatki bieżące	0	22 140
	dotacje	0	22 140
	Zadania własne	0	22 140
851	OCHRONA ZDROWIA	0	22 140
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	22 140
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	0	22 140

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 9		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000
Zespół Szkół Muzycznych Nr 1		
Plan dochodów		45 000
Plan wydatków		45 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe -3 267 527 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 267 527 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 3 267 527 zł

Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 3 267 527 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektu nie wpłyną do budżetu Miasta, w związku z uzyskaną interpretacją przepisów w zakresie podatku VAT.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 700 000 zł

Dochody własne – 1 700 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 700 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 700 000 zł

Dodatkowe środki wpłyną z tytułu dzierżawy nowych autobusów.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 489 087 zł

Dochody własne – 489 087 zł

Wpływy z podatków – 489 087 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 489 087 zł

W związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta w 2016 r., zwiększyły się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Decyzja Ministra Finansów z 13 marca 2018 r.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 180 135 zł

Dochody własne – 9 870 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 9 870 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 9 870 000 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z rozliczenia podatku VAT m.in. od zakupu taboru autobusowego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 310 135 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 310 135 zł

Minister Finansów pismem z dnia 13 marca 2018 r. przekazał informację w sprawie rocznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej, w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta w 2016 r.

Dochody majątkowe – 26 377 zł

Dochody własne – 26 377 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 26 377 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej”.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 258 696 zł

Dochody własne – 28 722 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 28 722 zł

Środki zostaną przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na projekty realizowane przez szkoły.

Dotacje celowe z budżetu państwa – 205 500 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 205 500 zł

Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 24.04.2018 r. ustalił kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 24 474 zł

Erasmus+ - 24 474 zł

Książki i edukacja medialna online – 24 474 zł

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Dochody bieżące -22 140 zł

Dochody własne – 22 140 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 22 140 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 22 140 zł

Dochody wpłynęły ze zwrotów dotacji niewykorzystanej w 2017 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 278 zł

Dochody własne – 3 278 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 278 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 278 zł

Wypłacony przez ZUS zasiłek pogrzebowy za mieszkańca DPS przy ul. Powst. Śląskich.

Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 578 000 zł

Dochody własne -578 000 zł

Wpływy z opłat – 578 000 zł

Opłata stała w żłobkach – 578 000 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku, w związku z otwarciem nowego żłobka Nr 7 „Calineczka” przy ul. Zielonej 7.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 2 609 829 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 609 829 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 2 609 829 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 2 609 829 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

PRZYCHODY

Zmniejszenie

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 15 000 000 zł

Zmniejszenie, planowanej do zaciągnięcia, pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym, wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań, przesunięcie na lata następne.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug – 50 000 zł

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, z dniem 1.01.2018 r. powstała nowa instytucja zarządzająca sprawami wodnymi. Zaplanowane środki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego nie będą wydatkowane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug – 50 000 zł

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, z dniem 1.01.2018 r. powstała nowa instytucja zarządzająca sprawami wodnymi. Środki zaplanowane na utrzymanie ww. potoków będą przekazane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – 50 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na opracowanie dokumentacji dla 5 budynków II etapu instalacji fotowoltaicznych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 100 305 zł

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej - 80 000 zł

Złożona oferta na opracowanie dokumentacji znacznie przewyższyła środki zaplanowane w budżecie, dlatego unieważniono przetarg. Realizację przedsięwzięcia przeniesiono na 2019 rok.

Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I – 60 000 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) – 135 000 zł

Oszczędności pozostały po zaangażowaniu umów.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa – 1 000 000 zł

Zaplanowane środki na ww. zadaniu nie będą wydatkowane w br.

Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center) – 3 785 305 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów – 40 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 11 844 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na:

- zakup usług transportowych – 9 420 000 zł,
- opracowanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych – 70 000 zł,
- utrzymanie dróg – 2 354 000 zł

Wydatki majątkowe – 140 000 zł

Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Marszałkowskiej – 20 000 zł

Przyznane środki umożliwią realizację zadania w bieżącym roku.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa – 55 400 zł

Zwiększenie środków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej – 24 600 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe związane z aktualizacją dokumentacji.

Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Saletyńskiej – 40 000 zł

Przyznane środki umożliwią realizację zadania w bieżącym roku.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 805 000 zł

Wykupy nieruchomości – 1 000 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie - 1 900 000 zł

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – 905 000 zł

Zwiększenie środków na ww. zadaniach wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 116 666 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika z poziomu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 660 000 zł

Środki te przenosi się na zadania w zakresie Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

Wydatki majątkowe – 165 000 zł

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4 – 150 000 zł

Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.

Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 – 15 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 769 525 zł

Środki te przenosi się na zadania w zakresie Oświaty i wychowania.

Wydatki majątkowe – 130 000 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO – 130 000 zł

W ramach zadania planuje się modernizację łazienek.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 22 140 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki majątkowe – 850 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej - 850 000 zł

Planuje się zakup zestawu do wykonywania ultrasonografii endoskopowej EUS dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 278 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w DPS przy ul. Powstańców Śląskich.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla placówek, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Rodzina

Zwiększenie

Wydatki bieżące – 73 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w Miejskim Zespole Żłobków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 27 000 zł

Środki przeznaczone będą na zakup sprzętu geodezyjnego, niezbędnego do wyznaczania granic pasa drogowego w MZD.

Wydatki majątkowe – 756 377 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III – 155 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót w roku bieżącym.

Budowa oświetlenia ul. Białogórskiej - 75 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-zbuduj.

Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej - 26 377 zł

Zadanie zostało przywrócone z wydatków niewygasających.

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa – 420 000 zł

Zwiększenie środków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM – 80 000 zł

Planuje się zakup samochodu dla potrzeb ZTM.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 25 000 zł

Środki przeznaczone będą dla Estrady Rzeszowskiej na organizację Festiwalu Przestrzeni Miejskiej.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 19 583 334 zł

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie" – 19 583 334 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 334 033 873,15	II. WYDATKI	1 505 346 941,15
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 072 602 991,15</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 035 113 660,15</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>37 489 331,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>261 430 882,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>470 233 281,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-171 313 068,00</i>		
III. PRZYCHODY	210 674 832,00	IV. ROZCHODY	39 361 764,00
- wolne środki	43 645 217,00	- wykup obligacji	33 300 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	121 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 299 426,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	6 029 615,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	3 762 338,00
- emisja obligacji	40 000 000,00		
Ogółem I + III	1 544 708 705,15	Ogółem II + IV	1 544 708 705,15