

UCHWAŁA NR LXXIV/1335/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 4 850 082 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące o kwotę | 150 667 zł; |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 4 699 415 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1,1.2. | |

§ 2

- | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 5 197 739 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 4 566 970 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 4 423 480 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 500 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 368 980 zł, |
| b) dotacje | 143 490 zł, |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 630 769 |
| zł | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – pozostałe inwestycje | |
| i zakupy inwestycyjne | 473 000 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 157 769 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 12 634 177 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 710 746 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 1 829 584 zł, |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 500 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 775 084 zł, |
| b) dotacje | 881 162 zł, |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 9 923 431 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 558 125 zł |
| w tym: | |
| - wydatki z udziałem środków europejskich | 138 801 zł, |
| - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 419 324 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 365 306 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 600 000 zł; |
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 110 300 000 zł; |
| 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 25 270 635 zł; |
| 4) emisji obligacji | 5 094 741 zł; |
| 5) wolnych środków | 54 675 616 zł. |

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 600 Rozdział 60016

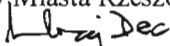
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa ul. 7 KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I, II	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	4 850 082
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>150 667</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>4 699 415</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	0	6 250
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 250</i>
	1.	Dochody własne	0	6 250
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 250
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>6 250</i>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	0	2 500 000
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>
	1.	Dochody własne	0	2 500 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 500 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>		<i>2 500 000</i>
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	1 986 624
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 986 624</i>
	1.	Dochody własne	0	1 986 624
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		1 986 624
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	12 726
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>12 726</i>
	1.	Dochody własne	0	12 726
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		12 726
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	123 000
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
	1.	Dochody własne	0	45 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	45 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>45 000</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>78 000</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	78 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		78 000
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0	134 791
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>134 791</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	134 791
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		134 791
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0	86 691
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>86 691</i>
	1.	Dochody własne	0	86 691
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	86 691
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>86 691</i>

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	4 798 866
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>99 451</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>4 699 415</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	0	6 250
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 250</i>
	1.	Dochody własne	0	6 250
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 250
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>6 250</i>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	0	2 500 000
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>
	1.	Dochody własne	0	2 500 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 500 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>		<i>2 500 000</i>
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	1 986 624
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 986 624</i>
	1.	Dochody własne	0	1 986 624
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		1 986 624
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	6 510
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 510</i>
	1.	Dochody własne	0	6 510
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		6 510
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	78 000
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>78 000</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	78 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		78 000
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0	134 791
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>134 791</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	134 791
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		134 791
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0	86 691
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>86 691</i>
	1.	Dochody własne	0	86 691
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	86 691
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>86 691</i>

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	51 216
		Dochody bieżące	0	51 216
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	6 216
		Dochody bieżące	0	6 216
	1.	Dochody własne	0	6 216
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		6 216
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	45 000
		Dochody bieżące	0	45 000
	1.	Dochody własne	0	45 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	45 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>45 000</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	2 586 356
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	2 586 356

Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 197 739	12 634 177
	Wydatki bieżące	4 566 970	2 710 746
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 423 480	1 829 584
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500	54 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 368 980	1 775 084
	dotacje	143 490	881 162
	Wydatki majątkowe	630 769	9 923 431
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	473 000	9 558 125
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 000	9 419 324
	dotacje na inwestycje	157 769	365 306
	Zadania własne	5 197 739	12 634 177
	Wydatki bieżące	4 566 970	2 710 746
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 423 480	1 829 584
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500	54 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 368 980	1 775 084
	dotacje	143 490	881 162
	Wydatki majątkowe	630 769	9 923 431
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	473 000	9 558 125
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 000	9 419 324
	dotacje na inwestycje	157 769	365 306
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 000	2 221 643
	Wydatki bieżące	0	6 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 250
	Wydatki majątkowe	473 000	2 215 393
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	473 000	2 215 393
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 000	2 215 393
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	194 250
	Wydatki bieżące	0	6 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 250
	Wydatki majątkowe	0	188 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	305 471	1 097 594
	Wydatki majątkowe	305 471	1 097 594
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 471	1 097 594
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 471	1 097 594
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	112 954	929 799
	Wydatki majątkowe	112 954	929 799
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 954	929 799
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 954	929 799
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	54 575	0
	Wydatki majątkowe	54 575	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 575	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 575	0
630	TURYSTYKA	77 769	77 769
	Wydatki majątkowe	77 769	77 769
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 769
	dotacje na inwestycje	77 769	0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 769	77 769
	Wydatki majątkowe	77 769	77 769
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 769
	dotacje na inwestycje	77 769	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 520 000
	Wydatki majątkowe	0	2 520 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 520 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 520 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 500 000
	Wydatki majątkowe	0	2 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 500 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
71035	CMENTARZE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 108	100 000
	Wydatki bieżące	70 108	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 108	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 608	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 594	100 000
	Wydatki bieżące	55 594	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 594	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 514	0
	Wydatki bieżące	14 514	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 514	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 514	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	81 500
	Wydatki majątkowe	0	81 500
	dotacje na inwestycje	0	81 500
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	81 500
	Wydatki majątkowe	0	81 500
	dotacje na inwestycje	0	81 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 299 404	2 533 130
	Wydatki bieżące	4 299 404	546 430
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 249 404	12 726
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 249 404	12 726
	dotacje	50 000	533 704
	Wydatki majątkowe	0	1 986 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 986 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 986 700
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 329 300
	Wydatki majątkowe	0	1 329 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 329 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 329 300
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
80104	PRZEDSZKOLA	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
80110	GIMNAZJA	0	505 300
	Wydatki majątkowe	0	505 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	505 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	505 300
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	483 704
	Wydatki bieżące	0	483 704
	dotacje	0	483 704
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	52 100
	Wydatki majątkowe	0	52 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	52 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	52 100
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 249 404	12 726
	Wydatki bieżące	4 249 404	12 726
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 249 404	12 726
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 249 404	12 726
851	OCHRONA ZDROWIA	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	dotacje na inwestycje	0	130 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	dotacje na inwestycje	0	130 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	175 000
	Wydatki bieżące	0	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	45 000
	Wydatki bieżące	0	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	650 000
	Wydatki majątkowe	0	650 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	650 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650 000
85305	ŻŁOBKI	0	650 000
	Wydatki majątkowe	0	650 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	650 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 968	1 860 468
	Wydatki bieżące	103 968	1 603 968
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 968	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 968	1 500 000
	dotacje	0	103 968
	Wydatki majątkowe	0	256 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	256 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	256 500
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	360 468
	Wydatki bieżące	0	103 968
	dotacje	0	103 968
	Wydatki majątkowe	0	256 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	256 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	256 500
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 968	1 500 000
	Wydatki bieżące	103 968	1 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 968	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 968	1 500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	759 385
	Wydatki bieżące	0	135 594
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	135 594
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	81 094

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	80 000	623 791
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	489 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	489 000
	dotacje na inwestycje	80 000	134 791
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	419 000
	Wydatki majątkowe	0	419 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	419 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	419 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	55 594
	Wydatki bieżące	0	55 594
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	55 594
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 094
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000	214 791
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
	Wydatki majątkowe	80 000	134 791
	dotacje na inwestycje	80 000	134 791
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 490	362 505
	Wydatki bieżące	93 490	243 490
	dotacje	93 490	243 490
	Wydatki majątkowe	0	119 015
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	19 015
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	224 015
	Wydatki bieżące	0	105 000
	dotacje	0	105 000
	Wydatki majątkowe	0	119 015
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	19 015
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	18 490
	Wydatki bieżące	0	18 490
	dotacje	0	18 490
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	93 490	0
	Wydatki bieżące	93 490	0
	dotacje	93 490	0
92116	BIBLIOTEKI	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	962 777
	Wydatki bieżące	0	130 014
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 014
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130 014
	Wydatki majątkowe	0	832 763
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	832 763
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	693 962
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	898 263
	Wydatki bieżące	0	65 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	65 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	65 500
	Wydatki majątkowe	0	832 763
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	832 763
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	693 962
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	64 514
	Wydatki bieżące	0	64 514
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 514
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 514

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 081 106	10 360 314
	Wydatki bieżące	3 835 808	2 059 368
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 835 808	1 778 368
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500	54 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 781 308	1 723 868
	dotacje	0	281 000
	Wydatki majątkowe	245 298	8 300 946
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	167 529	8 151 931
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 529	8 013 130
	dotacje na inwestycje	77 769	149 015
	Zadania własne	4 081 106	10 360 314
	Wydatki bieżące	3 835 808	2 059 368
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 835 808	1 778 368
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500	54 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 781 308	1 723 868
	dotacje	0	281 000
	Wydatki majątkowe	245 298	8 300 946
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	167 529	8 151 931
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 529	8 013 130
	dotacje na inwestycje	77 769	149 015
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 529	1 124 049
	Wydatki bieżące	0	6 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 250
	Wydatki majątkowe	167 529	1 117 799
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	167 529	1 117 799
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 529	1 117 799
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	194 250
	Wydatki bieżące	0	6 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 250
	Wydatki majątkowe	0	188 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	112 954	929 799
	Wydatki majątkowe	112 954	929 799
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 954	929 799
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 954	929 799
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	54 575	0
	Wydatki majątkowe	54 575	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 575	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 575	0
630	TURYSTYKA	77 769	77 769
	Wydatki majątkowe	77 769	77 769
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 769

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 769
	dotacje na inwestycje	77 769	0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 769	77 769
	Wydatki majątkowe	77 769	77 769
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 769
	dotacje na inwestycje	77 769	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 520 000
	Wydatki majątkowe	0	2 520 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 520 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 520 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 500 000
	Wydatki majątkowe	0	2 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 500 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
71035	CMENTARZE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 108	100 000
	Wydatki bieżące	70 108	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 108	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 608	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 594	100 000
	Wydatki bieżące	55 594	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 594	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 514	0
	Wydatki bieżące	14 514	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 514	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 514	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 765 700	1 991 110
	Wydatki bieżące	3 765 700	56 510
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 765 700	6 510

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 765 700	6 510
	dotacje	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	1 934 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 934 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 934 600
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 329 300
	Wydatki majątkowe	0	1 329 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 329 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 329 300
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
80104	PRZEDSZKOLA	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
80110	GIMNAZJA	0	505 300
	Wydatki majątkowe	0	505 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	505 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	505 300
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 765 700	6 510
	Wydatki bieżące	3 765 700	6 510
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 765 700	6 510
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 765 700	6 510
851	OCHRONA ZDROWIA	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	dotacje na inwestycje	0	130 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	dotacje na inwestycje	0	130 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	650 000
	Wydatki majątkowe	0	650 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	650 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650 000
85305	ŻŁOBKI	0	650 000
	Wydatki majątkowe	0	650 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	650 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 500 000
	Wydatki bieżące	0	1 500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 500 000
	Wydatki bieżące	0	1 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	624 594
	Wydatki bieżące	0	135 594
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	135 594
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	81 094
	Wydatki majątkowe	0	489 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	489 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	489 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	419 000
	Wydatki majątkowe	0	419 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	419 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	419 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	55 594
	Wydatki bieżące	0	55 594
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	55 594
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 094
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	350 015
	Wydatki bieżące	0	231 000
	dotacje	0	231 000
	Wydatki majątkowe	0	119 015
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	19 015
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	224 015
	Wydatki bieżące	0	105 000
	dotacje	0	105 000
	Wydatki majątkowe	0	119 015
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	19 015

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
92116	BIBLIOTEKI	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	962 777
	Wydatki bieżące	0	130 014
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 014
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130 014
	Wydatki majątkowe	0	832 763
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	832 763
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	693 962
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	898 263
	Wydatki bieżące	0	65 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	65 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	65 500
	Wydatki majątkowe	0	832 763
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	832 763
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	693 962
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	64 514
	Wydatki bieżące	0	64 514
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 514
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 514

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 116 633	2 273 863
	Wydatki bieżące	731 162	651 378
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 672	51 216
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 672	51 216
	dotacje	143 490	600 162
	Wydatki majątkowe	385 471	1 622 485
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 471	1 406 194
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 471	1 406 194
	dotacje na inwestycje	80 000	216 291
	Zadania własne	1 116 633	2 273 863
	Wydatki bieżące	731 162	651 378
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 672	51 216
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 672	51 216
	dotacje	143 490	600 162
	Wydatki majątkowe	385 471	1 622 485
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 471	1 406 194
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 471	1 406 194
	dotacje na inwestycje	80 000	216 291
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 471	1 097 594
	Wydatki majątkowe	305 471	1 097 594
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 471	1 097 594
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 471	1 097 594
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	305 471	1 097 594
	Wydatki majątkowe	305 471	1 097 594
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 471	1 097 594
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 471	1 097 594
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	81 500
	Wydatki majątkowe	0	81 500
	dotacje na inwestycje	0	81 500
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	81 500
	Wydatki majątkowe	0	81 500
	dotacje na inwestycje	0	81 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 704	542 020
	Wydatki bieżące	533 704	489 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 704	6 216
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 704	6 216
	dotacje	50 000	483 704
	Wydatki majątkowe	0	52 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	52 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	52 100
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	483 704
	Wydatki bieżące	0	483 704
	dotacje	0	483 704
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	52 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	52 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	52 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	52 100
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 704	6 216
	Wydatki bieżące	483 704	6 216
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 704	6 216
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 704	6 216
852	POMOC SPOŁECZNA	0	45 000
	Wydatki bieżące	0	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	45 000
	Wydatki bieżące	0	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 968	360 468
	Wydatki bieżące	103 968	103 968
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 968	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 968	0
	dotacje	0	103 968
	Wydatki majątkowe	0	256 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	256 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	256 500
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	360 468
	Wydatki bieżące	0	103 968
	dotacje	0	103 968
	Wydatki majątkowe	0	256 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	256 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	256 500
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 968	0
	Wydatki bieżące	103 968	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 968	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 968	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	134 791
	Wydatki majątkowe	80 000	134 791
	dotacje na inwestycje	80 000	134 791
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000	134 791
	Wydatki majątkowe	80 000	134 791
	dotacje na inwestycje	80 000	134 791
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 490	12 490
	Wydatki bieżące	93 490	12 490
	dotacje	93 490	12 490
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	12 490
	Wydatki bieżące	0	12 490
	dotacje	0	12 490

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	93 490	0
	Wydatki bieżące	93 490	0
	dotacje	93 490	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	121 750
		Zadania własne	0	121 750
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 250
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	6 250
	ZTM	Remont wiat przystankowych	0	6 250
926		KULTURA FIZYCZNA	0	115 500
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	65 500
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	0	65 500
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	50 000
	ROSIR	Remont zaplecza szatniowego na hali przy ul. Ks. Jąłowego	0	50 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	630 769	9 923 431
		Wydatki majątkowe	630 769	9 923 431
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	473 000	9 558 125
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 000	9 419 324
		dotacje na inwestycje	157 769	365 306
		Zadania własne	630 769	9 923 431
		Wydatki majątkowe	630 769	9 923 431
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	473 000	9 558 125
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 000	9 419 324
		dotacje na inwestycje	157 769	365 306
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 000	2 215 393
		Wydatki majątkowe	473 000	2 215 393
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	473 000	2 215 393
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 000	2 215 393
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	188 000
		Wydatki majątkowe	0	188 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 000
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	0	188 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	305 471	1 097 594
		Wydatki majątkowe	305 471	1 097 594
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 471	1 097 594
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 471	1 097 594
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	0	1 000 000
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	97 594
	MZD	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	269 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	36 471	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	112 954	929 799
		Wydatki majątkowe	112 954	929 799
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 954	929 799
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 954	929 799
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	0	49 127
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	22 058	0
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	0	880 672
	MZD	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	90 896	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	54 575	0
		Wydatki majątkowe	54 575	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 575	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 575	0
	MZD	Przebudowa ul. H. Pobożnego	54 575	0
630		TURYSTYKA	77 769	77 769
		Wydatki majątkowe	77 769	77 769
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 769
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 769
		dotacje na inwestycje	77 769	0
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 769	77 769
		Wydatki majątkowe	77 769	77 769
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 769
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 769
		dotacje na inwestycje	77 769	0
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	77 769	0
	MZD	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie	0	77 769
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 520 000
		Wydatki majątkowe	0	2 520 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 520 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 520 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 500 000
		Wydatki majątkowe	0	2 500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 500 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	2 500 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	UM-RZ	Budowa budynku komunalnego	0	20 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
71035		CMENTARZE	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	0	200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	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
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	0	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	81 500
		Wydatki majątkowe	0	81 500
		dotacje na inwestycje	0	81 500
75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	81 500
		Wydatki majątkowe	0	81 500
		dotacje na inwestycje	0	81 500
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	81 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 986 700
		Wydatki majątkowe	0	1 986 700
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 986 700
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 986 700
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 329 300
		Wydatki majątkowe	0	1 329 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 329 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 329 300
	SP17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 17	0	15 000
	SP01	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	230 000
	SP09	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	230 900
	ZS-P3	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	212 500
	ZS-P7	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	230 900
	SP17	Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	0	12 000
	SP17	Modernizacja instalacji wodociągowej w SP Nr 17	0	3 000
	SP25	Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w SP Nr 25	0	150 000
	ZS-P5	Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w ZS-P Nr 5	0	145 000
	ZS-P5	Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 5	0	100 000
80104		PRZEDSZKOLA	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
	UM-RZ	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	0	100 000
80110		GIMNAZJA	0	505 300
		Wydatki majątkowe	0	505 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	505 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	505 300
	GM02	Modernizacja dachu w Gimnazjum Nr 2	0	110 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	GM10	Przebudowa instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 10	0	150 000
	GM08	Przebudowa sanitariatów w Gimnazjum Nr 8	0	245 300
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	52 100
		Wydatki majątkowe	0	52 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	52 100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	52 100
	IIIO	Wymiana instalacji elektrycznej w III LO	0	52 100
851		OCHRONA ZDROWIA	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		dotacje na inwestycje	0	130 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		dotacje na inwestycje	0	130 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	0	130 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
	ŚDS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy	0	130 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	650 000
		Wydatki majątkowe	0	650 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	650 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650 000
85305		ŻŁOBKI	0	650 000
		Wydatki majątkowe	0	650 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	650 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650 000
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	0	650 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	256 500
		Wydatki majątkowe	0	256 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	256 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	256 500
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	256 500
		Wydatki majątkowe	0	256 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	256 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	256 500

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZS KU	Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego	0	61 500
	ZS ELEKTR	Przebudowa umywalni internatu Zespołu Szkół Elektronicznych	0	195 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	623 791
		Wydatki majątkowe	80 000	623 791
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	489 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	489 000
		dotacje na inwestycje	80 000	134 791
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
	ZZM	Zakup i montaż rzeźby plenerowej "Podwójna krótka" autorstwa Pana Marcina Ruta	0	70 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	419 000
		Wydatki majątkowe	0	419 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	419 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	419 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Artylerzystów	0	15 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja	0	20 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Podkarpackiej od nr 38 do 42	0	19 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Laurowej	0	12 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 dodz. 2193/2)	0	18 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	0	165 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	0	90 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej	0	80 000
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000	134 791
		Wydatki majątkowe	80 000	134 791
		dotacje na inwestycje	80 000	134 791
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	80 000	134 791
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	119 015
		Wydatki majątkowe	0	119 015
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
		dotacje na inwestycje	0	19 015
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	119 015
		Wydatki majątkowe	0	119 015
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		dotacje na inwestycje	0	19 015
	UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	0	100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK	0	19 015
926		KULTURA FIZYCZNA	0	832 763
		Wydatki majątkowe	0	832 763
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	832 763
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	693 962
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	832 763
		Wydatki majątkowe	0	832 763
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	832 763
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	693 962
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	0	30 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	138 801
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	606 962
	GM11	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	57 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	138 801
		Wydatki majątkowe	0	138 801
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	138 801
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
		Zadania własne	0	138 801
		Wydatki majątkowe	0	138 801
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	138 801
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
926		KULTURA FIZYCZNA	0	138 801
		Wydatki majątkowe	0	138 801
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	138 801
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	138 801
		Wydatki majątkowe	0	138 801
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	138 801
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	138 801
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	138 801

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	77 769	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Wydatki majątkowe	77 769	0
	dotacje na inwestycje	77 769	0
	Zadania razem	77 769	100 000
630	TURYSTYKA	77 769	0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 769	0
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	77 769	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	100 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	0	100 000

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
	Zadania razem	50 000	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	50 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	50 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	50 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	93 490	123 490
	Wydatki bieżące	93 490	123 490
	dotacje	93 490	123 490
	Zadania razem	93 490	123 490
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 490	123 490
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	105 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	105 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	18 490
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	12 490
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	6 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	93 490	0
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	93 490	0

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	838 187
	Wydatki bieżące	0	607 672
	dotacje	0	607 672
	Wydatki majątkowe	0	230 515
	dotacje na inwestycje	0	230 515
	Zadania razem	0	838 187
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	81 500
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	81 500
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	81 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	483 704
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	483 704
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum	0	483 704
851	OCHRONA ZDROWIA	0	130 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	130 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	0	130 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	103 968
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	103 968
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w internacie	0	103 968
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	39 015
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	19 015
	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK	0	19 015
92116	BIBLIOTEKI	0	20 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	20 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	80 000	134 791
	Wydatki majątkowe	80 000	134 791
	dotacje na inwestycje	80 000	134 791
	Zadania razem	80 000	134 791
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	134 791
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000	134 791
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	80 000	134 791

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Dochody bieżące – 6 250 zł

1. Dochody własne – 6 250 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 250 zł*

Dochody wpłyną z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe – 2 500 000 zł

1. Dochody własne – 2 500 000 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *dochody ze sprzedaży majątku – 2 500 000 zł*

Zwiększenie ww. dochodów wynika, z wyższej niż szacowano, zamiany nieruchomości przy ul. Matuszczaka.

Różne rozliczenia

Dochody majątkowe – 1 986 624 zł

1. Dochody własne – 1 986 624 zł

1.1 Zwrot wydatków niewygasających – 1 986 624 zł

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

- Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok – 826 672 zł,
- Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie – 406 269 zł,
- Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 606 962 zł,
- Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) – 97 594 zł,
- Budowa drogi 5 KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów – 49 127 zł.

Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – 12 726 zł

1. Dochody własne – 12 726 zł

1.1 Środki pozyskane z innych źródeł – 12 726 zł

Środki zostały przyznane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Pomoc społeczna

Dochody bieżące – 45 000 zł

1. Dochody własne – 45 000 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – *wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 45 000 zł*

Dochody wpłyną z tytułu odpłatności mieszkańców DPS przy ul. Powstańców Śląskich.

Dochody majątkowe – 78 000 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - 78 000 zł

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 78 000 zł

Zaplanowana dotacja z PFRON przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe – 134 791 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - 134 791 zł

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 134 791 zł

Środki wpłyną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Kultura fizyczna

Dochody bieżące – 86 691 zł

1. Dochody własne – 86 691 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 86 691 zł

wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 86 691 zł

Jest to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.

Przychody

Zwiększenia – 2 586 356 zł

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2013 r.

Kwota ta zwiększa deficyt budżetu Miasta ale nie wpływa na poziom zadłużenia Miasta.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 473 000 zł

Rozbudowa ul. Budziwojskiej - 269 000 zł

Rozbudowa ul. Strażackiej – 36 471 zł

Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap – 22 058 zł

Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II – 90 896 zł

Przebudowa ul. H. Pobożnego – 54 575 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po rozliczeniu umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 250 zł

Środki te przeznaczone będą na remont wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe – 2 215 393 zł

Budowa wiat przystankowych – 188 000 zł

Środki przeznaczone będą na wymianę wiat przystankowych na terenie Miasta.

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I – 1 000 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wcześniejsze zakończenie inwestycji.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) – 97 594 zł

Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających 2013 r. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji.

Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów – 49 127 zł

Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających 2013 r. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok – 880 672 zł

Kwota zostanie przeznaczona na m.in roboty dodatkowe polegające na pełnej wymianie nawierzchni ulic Targowej i Zamenhoffa. Środki przywrócone z wydatków niewygasających 2013 r.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Turystyka

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 77 769 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie – 77 769 zł

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, rezygnuje się z udzielenia pomocy finansowej na ww. zadanie.

Zwiększenia

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie – 77 769 zł

W wyniku zmiany sposobu finansowania tras rowerowych na terenie województwa podkarpackiego, wprowadza się do budżetu Miasta ww. zadanie, do realizacji jako zadanie własne.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 520 000 zł

Wykupy nieruchomości – 2 500 000 zł

Zwiększenie wydatków wynika z wyższej, niż szacowano, kwoty zamiany nieruchomości przy ul. Matuszczaka.

Budowa budynku komunalnego – 20 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zawarcie umów przyłączeniowych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 200 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na przygotowanie dodatkowych miejsc do pochówku.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 70 108 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o ww. kwotę i przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 55 594 zł i do działu 926 Kultura fizyczna 14 514 zł.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 81 500 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji – 81 500 zł

Środki te przeznaczone będą na zakup dwóch psów służbowych, systemu do wizualizacji i rekonstrukcji miejsc zdarzeń, aparatów fotograficznych i zestawu komputerowego oraz akcesoriów dla przewodników psów.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 299 404 zł

Kwotę tę przenosi się z pozostałej działalności na inwestycje w jednostkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz na uzupełnienie dotacji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 546 430 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum.

Wydatki majątkowe – 1 986 700 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 17 - 15 000 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" – 230 000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1.

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" – 230 900 zł - Szkoła Podstawowa Nr 9.

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" – 212 500 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3.

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - 230 900 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7.

Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17 - 12 000 zł

Modernizacja instalacji wodociągowej w SP Nr 17 - 3 000 zł

Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w SP Nr 25 - 150 000 zł

Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w ZS-P Nr 5 - 145 000 zł

Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 5 – 100 000 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 – 100 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane.

Modernizacja dachu w Gimnazjum Nr 2 – 110 000 zł

Przebudowa instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 10 – 150 000 zł

Przebudowa sanitariatów w Gimnazjum Nr 8 – 245 300 zł

Wymiana instalacji elektrycznej w III LO – 52 100 zł

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 130 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 130 000 zł

Kwota ta stanowi wkład własny do projektu współfinansowanego przez PFRON.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 45 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki statutowe w DPS „Kombatant”.

Wydatki majątkowe -130 000 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 130 000 zł

Zakup samochodu planowany jest przy dofinansowaniu ze środków PFRON.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 650 000 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny – 650 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykonanie przyłączy, parkingu z drogą, oświetlenia oraz drogi dojazdowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 103 968 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 603 968 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowo – wychowawczych.

Wydatki majątkowe – 256 500 zł

Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego – 61 500 zł

Przebudowa umywalni internatu Zespołu Szkół Elektronicznych – 195 000 zł

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 80 000 zł

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest Miasto otrzymało z WFOŚiGW dotację celową. W związku z tym zmniejsza się środki własne przeznaczone na ten cel i przenosi się je na inne zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 135 594 zł

Środki te przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne w ZZM, w związku z przeniesieniem pracownika z UM oraz na program związany z poprawą jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji.

Wydatki majątkowe – 623 791 zł

Zakup i montaż rzeźby plenerowej "Podwójna krótka" autorstwa Pana Marcina Ruta – 70 000 zł

Montaż rzeźby planowany jest w pobliżu hali widowiskowo – sportowej „Podpromie”.

Budowa oświetlenia ul. Artylerzystów - 15 000 zł

Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja - 20 000 zł

Budowa oświetlenia ul. bocznej Podkarpackiej od nr 38 do 42 - 19 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Laurowej - 12 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 do dz. 2193/2) - 18 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny - 165 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej - 90 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej – 80 000 zł

Wybudowanie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tych dróg.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 134 791 zł

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest Miasto otrzymało z WFOŚiGW dotację celową w ww. kwocie.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 93 490 zł

Kwotę tę przenosi się z Estrady Rzeszowskiej do pozostałych instytucji kultury na realizację programu Europejskiego Stadionu Kultury 2014.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 243 490 zł

Kwota ta przeznaczona będzie dla:

- Rzeszowskiego Domu Kultury – 105 000 zł,
- Galerii Fotografii – 6 000 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych – 12 490 zł,
- Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP – 20 000 zł i Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 100 000 zł.

Wydatki majątkowe – 119 015 zł

Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej – 100 000 zł

Środki pozwolą na wykonanie dodatkowego zakresu prac deklarowanych przez wykonawcę.

Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK – 19 015 zł

Środki przeznaczone będą na wykup pomieszczeń.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 130 014 zł

Środki w wysokości 65 500 zł przeznaczone będą na remont instalacji wodnej i elektrycznej w pływalni „Karpik” przy Zespole Szkół Nr 6.

Pozostała kwota 64 514 zł przeznaczona będzie na wydatki związane z przygotowaniem Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOGALA 2014” oraz remonty w ROSiR.

Wydatki majątkowe – 832 763 zł

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim - 30 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji.

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie - 138 801 zł

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu UE. Ww. kwota stanowi wkład własny do projektu i została przywrócona z wydatków niewygasających 2013 r.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie - 606 962 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie systemu monitorowania sprzedaży biletów. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 57 000 zł

Planowany jest zakup podestu do nauki pływania dla pływalni „Muszelka” przy Gimnazjum Nr 11.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 044 622 383	II. WYDATKI	1 242 563 375
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>808 370 239</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>774 886 015</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>33 484 224</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>236 252 144</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>467 677 360</i>
- wynik (I-II)	-197 940 992		
deficyt przed zmianą	-195 354 636		
zmiana (wolne środki - zwiększenie deficytu)	-2 586 356		
III. PRZYCHODY	230 846 251	IV. ROZCHODY	32 905 259
- wolne środki	54 675 616	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	38 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 505 259
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	110 300 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 600 000		
Ogółem I + III	1 275 468 634	Ogółem II + IV	1 275 468 634