

UCHWAŁA NR LXXIX/1419/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 sierpnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę | 6 906 090 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące o kwotę | 4 298 370 zł; |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 2 607 720 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, o kwotę | 1 246 274 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące o kwotę | 440 607 zł; |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 805 667 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 14 682 669 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 4 575 007 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 2 882 227 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 245 000 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 637 227 zł, |
| b) dotacje | 95 950 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 zł, |
| d) obsługa długu | 1 596 791 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 10 107 662 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 10 051 708 zł, |
| - wydatki z udziałem środków europejskich | 1 950 282 zł, |
| - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 101 426 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 55 954 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 7 922 853 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 3 917 759 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę | 2 531 802 zł, |
| b) dotacje | 502 596 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 883 361 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 4 005 094 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 908 140 zł, |
| - wydatki z udziałem środków europejskich | 691 595 zł, |
| - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 216 545 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 96 954 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 194 615 146 zł.
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 30 000 000 zł;
 - 5) wolnych środków 26 444 511 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 plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 851 Rozdział 85111

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych

Dział 852 Rozdział 85201

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domu dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” w Rzeszowie ul. Nizinna 30	Modernizacja budynków Zespołu Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora - projekt	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora

§ 13

§ 9 pkt 2-3 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:

- „2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 848 638 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosownie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 785 981 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie”.

§ 14

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 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 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 32 600 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. 110 300 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 50 000 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 270 635 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 2 800 000 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	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	6 906 090	1 246 274
		Dochody bieżące	4 298 370	440 607
		Dochody majątkowe	2 607 720	805 667
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 190 851</u>	<u>114 390</u>
		Dochody bieżące	4 190 851	0
	1.	Dochody własne	4 190 851	0
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 190 851	0
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	681 630	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 280 080	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	2 229 141	
		Dochody majątkowe	0	114 390
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	114 390
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		114 390
630		<u>TURYSTYKA</u>		<u>692 138</u>
		Dochody bieżące		861
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		861
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		861
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>		861
		Dochody majątkowe		691 277
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		691 277
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		691 277
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>		691 277
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>104 019</u>	<u>0</u>
		Dochody bieżące	104 019	0
	1.	Dochody własne	104 019	0
	1.1	Wpływy z opłat	104 019	0
		<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	104 019	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
		Dochody bieżące	0	10 000
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	10 000
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej		10 000
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2 611 220</u>	<u>11 028</u>
		Dochody bieżące	3 500	11 028
	1.	Dochody własne	3 500	7 266
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	3 500	7 266
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa		3 762
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej		3 762

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody majątkowe	2 607 720	0
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 714	0
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	14 714	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 593 006	0
	2.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 593 006	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	43 700
		Dochody bieżące	0	43 700
	1.	Dochody własne	0	43 700
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	43 700
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		35 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		5 300
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>		3 400
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0	375 018
		Dochody bieżące	0	375 018
	1.	Dochody własne	0	375 018
	1.1	Wpływy z opłat	0	375 018
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		375 018

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	6 906 090	947 918
		Dochody bieżące	4 298 370	256 641
		Dochody majątkowe	2 607 720	691 277
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	4 190 851	0
		Dochody bieżące	4 190 851	0
	1.	Dochody własne	4 190 851	0
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 190 851	0
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	681 630	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 280 080	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	2 229 141	
630		<u>TURYSTYKA</u>		692 138
		Dochody bieżące		861
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		861
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		861
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>		861
		Dochody majątkowe		691 277
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		691 277
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		691 277
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>		691 277
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	104 019	0
		Dochody bieżące	104 019	0
	1.	Dochody własne	104 019	0
	1.1	Wpływy z opłat	104 019	0
		<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	104 019	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	2 611 220	3 762
		Dochody bieżące	3 500	3 762
	1.	Dochody własne	3 500	0
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	3 500	0
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa		3 762
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej		3 762

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody majątkowe	2 607 720	0
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 714	0
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	14 714	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 593 006	0
	2.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 593 006	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0	252 018
		Dochody bieżące	0	252 018
	1.	Dochody własne	0	252 018
	1.1	Wpływy z opłat	0	252 018
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		<i>252 018</i>

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	298 356
		Dochody bieżące	0	183 966
		Dochody majątkowe	0	114 390
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	0	114 390
		Dochody majątkowe	0	114 390
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	114 390
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		114 390
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	10 000
		Dochody bieżące	0	10 000
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	10 000
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej		10 000
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	7 266
		Dochody bieżące	0	7 266
	1.	Dochody własne	0	7 266
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	7 266
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	43 700
		Dochody bieżące	0	43 700
	1.	Dochody własne	0	43 700
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	43 700
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		35 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		5 300
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>		3 400
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0	123 000
		Dochody bieżące	0	123 000
	1.	Dochody własne	0	123 000
	1.1	Wpływy z opłat	0	123 000
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		123 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	1 100 000	0
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	1 100 000	0

Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	14 682 669	7 922 853
	Wydatki bieżące	4 575 007	3 917 759
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 882 227	2 531 802
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637 227	2 531 802
	dotacje	95 950	502 596
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	obsługa długu	1 596 791	0
	Wydatki majątkowe	10 107 662	4 005 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 051 708	3 908 140
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 101 426	3 216 545
	dotacje na inwestycje	55 954	96 954
	Zadania własne	14 682 669	7 919 091
	Wydatki bieżące	4 575 007	3 913 997
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 882 227	2 531 802
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637 227	2 531 802
	dotacje	95 950	498 834
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	obsługa długu	1 596 791	0
	Wydatki majątkowe	10 107 662	4 005 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 051 708	3 908 140
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 101 426	3 216 545
	dotacje na inwestycje	55 954	96 954
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	20 000
01008	MELIORACJE WODNE	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	20 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 439 915	2 514 575
	Wydatki bieżące	2 549 600	1 104 575
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 549 600	222 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 600	222 075
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
	Wydatki majątkowe	2 890 315	1 410 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 890 315	1 410 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 033	1 409 682
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 097 915	1 104 575

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	2 258 600	1 104 575
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 258 600	222 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 258 600	222 075
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
	Wydatki majątkowe	1 839 315	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 839 315	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 789 282	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 033	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	237 795	1 380 000
	Wydatki majątkowe	237 795	1 380 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 380 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 379 682
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	905 191	0
	Wydatki bieżące	291 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 000	0
	Wydatki majątkowe	614 191	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 191	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 191	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	38 014	0
	Wydatki majątkowe	38 014	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 014	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 014	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	161 000	0
	Wydatki majątkowe	161 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	161 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
630	TURYSTYKA	13 161	748 583
	Wydatki bieżące	13 161	861
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211	0
	dotacje	950	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
	Wydatki majątkowe	0	747 722
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	13 161	0
	Wydatki bieżące	13 161	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211	0
	dotacje	950	0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	748 583
	Wydatki bieżące	0	861

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
	Wydatki majątkowe	0	747 722
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	550 000
	Wydatki bieżące	0	550 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	550 000
	Wydatki bieżące	0	550 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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
71035	CMENTARZE	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	750 000
	Wydatki bieżące	11 000	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	650 000
	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)	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
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	650 000
	Wydatki bieżące	0	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	650 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	0
	Wydatki bieżące	11 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	41 000
	Wydatki majątkowe	0	41 000
	dotacje na inwestycje	0	41 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	41 000
	Wydatki majątkowe	0	41 000
	dotacje na inwestycje	0	41 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 596 791	0
	Wydatki bieżące	1 596 791	0
	obsługa długu	1 596 791	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 596 791	0
	Wydatki bieżące	1 596 791	0
	obsługa długu	1 596 791	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 935 354	72 266
	Wydatki bieżące	98 500	72 266
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	7 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	7 266
	dotacje	95 000	65 000
	Wydatki majątkowe	3 836 854	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 836 854	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 854	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 345 179	0
	Wydatki majątkowe	3 345 179	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 345 179	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 179	0
80104	PRZEDSZKOLA	214 055	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	dotacje	60 000	0
	Wydatki majątkowe	154 055	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 055	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 055	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	35 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
80110	GIMNAZJA	337 620	0
	Wydatki majątkowe	337 620	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 620	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 620	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	35 000	0
	Wydatki bieżące	35 000	0
	dotacje	35 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	7 266
	Wydatki bieżące	3 500	7 266
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	7 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	7 266
851	OCHRONA ZDROWIA	55 954	55 954
	Wydatki majątkowe	55 954	55 954
	dotacje na inwestycje	55 954	55 954
85111	SZPITALA OGÓLNE	55 954	55 954
	Wydatki majątkowe	55 954	55 954
	dotacje na inwestycje	55 954	55 954
852	POMOC SPOŁECZNA	245 000	103 700
	Wydatki bieżące	245 000	73 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	73 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 700

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	245 000	0
	Wydatki bieżące	245 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	73 700
	Wydatki bieżące	0	73 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 700
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 986 602	185 000
	Wydatki bieżące	0	49 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 600
	Wydatki majątkowe	2 986 602	135 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
85305	ŻŁOBKI	2 986 602	185 000
	Wydatki bieżące	0	49 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 600
	Wydatki majątkowe	2 986 602	135 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	0	30 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	0	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	373 892	2 296 018
	Wydatki bieżące	35 955	951 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 916	951 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 916	951 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	Wydatki majątkowe	337 937	1 345 018
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	1 345 018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	1 345 018
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	337 937	1 035 018
	Wydatki majątkowe	337 937	1 035 018

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	1 035 018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	1 035 018
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	600 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	651 000
	Wydatki bieżące	0	651 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	651 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	651 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	35 955	0
	Wydatki bieżące	35 955	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 916	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 916	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	401 995
	Wydatki bieżące	0	401 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 161
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 161
	dotacje	0	383 834
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	183 834
	Wydatki bieżące	0	183 834
	dotacje	0	183 834
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 161
	Wydatki bieżące	0	18 161
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 161
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 161
926	KULTURA FIZYCZNA	5 000	60 000
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	3 762
	Wydatki bieżące	0	3 762
	dotacje	0	3 762
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 762
	Wydatki bieżące	0	3 762
	dotacje	0	3 762
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 762
	Wydatki bieżące	0	3 762
	dotacje	0	3 762

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	14 164 874	6 098 887
	Wydatki bieżące	4 295 007	3 596 793
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 637 227	2 440 836
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637 227	2 440 836
	dotacje	60 950	272 596
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	obsługa długu	1 596 791	0
	Wydatki majątkowe	9 869 867	2 502 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 813 913	2 405 140
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 863 631	1 713 863
	dotacje na inwestycje	55 954	96 954
	Zadania własne	14 164 874	6 095 125
	Wydatki bieżące	4 295 007	3 593 031
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 637 227	2 440 836
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637 227	2 440 836
	dotacje	60 950	268 834
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	obsługa długu	1 596 791	0
	Wydatki majątkowe	9 869 867	2 502 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 813 913	2 405 140
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 863 631	1 713 863
	dotacje na inwestycje	55 954	96 954
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	20 000
01008	MELIORACJE WODNE	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	20 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 202 120	1 134 575
	Wydatki bieżące	2 549 600	1 104 575
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 549 600	222 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 600	222 075
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
	Wydatki majątkowe	2 652 520	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 652 520	30 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 238	30 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 097 915	1 104 575
	Wydatki bieżące	2 258 600	1 104 575
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 258 600	222 075

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 258 600	222 075
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
	Wydatki majątkowe	1 839 315	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 839 315	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 789 282	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 033	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	905 191	0
	Wydatki bieżące	291 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 000	0
	Wydatki majątkowe	614 191	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 191	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 191	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	38 014	0
	Wydatki majątkowe	38 014	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 014	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 014	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	161 000	0
	Wydatki majątkowe	161 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	161 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
630	TURYSTYKA	13 161	748 583
	Wydatki bieżące	13 161	861
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211	0
	dotacje	950	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
	Wydatki majątkowe	0	747 722
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	13 161	0
	Wydatki bieżące	13 161	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211	0
	dotacje	950	0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	748 583
	Wydatki bieżące	0	861
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
	Wydatki majątkowe	0	747 722
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	550 000
	Wydatki bieżące	0	550 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	550 000
	Wydatki bieżące	0	550 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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
71035	CMENTARZE	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	750 000
	Wydatki bieżące	11 000	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	650 000
	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)	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
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	650 000
	Wydatki bieżące	0	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	650 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	0
	Wydatki bieżące	11 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	41 000
	Wydatki majątkowe	0	41 000
	dotacje na inwestycje	0	41 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	41 000
	Wydatki majątkowe	0	41 000
	dotacje na inwestycje	0	41 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 596 791	0
	Wydatki bieżące	1 596 791	0
	obsługa długu	1 596 791	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 596 791	0
	Wydatki bieżące	1 596 791	0
	obsługa długu	1 596 791	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 900 354	65 000
	Wydatki bieżące	63 500	65 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0
	dotacje	60 000	65 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	3 836 854	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 836 854	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 854	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 345 179	0
	Wydatki majątkowe	3 345 179	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 345 179	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 179	0
80104	PRZEDSZKOLA	214 055	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	dotacje	60 000	0
	Wydatki majątkowe	154 055	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 055	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 055	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	35 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
80110	GIMNAZJA	337 620	0
	Wydatki majątkowe	337 620	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 620	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 620	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	0
	Wydatki bieżące	3 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0
851	OCHRONA ZDROWIA	55 954	55 954
	Wydatki majątkowe	55 954	55 954
	dotacje na inwestycje	55 954	55 954
85111	SZPITALA OGÓLNE	55 954	55 954
	Wydatki majątkowe	55 954	55 954
	dotacje na inwestycje	55 954	55 954
852	POMOC SPOŁECZNA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 986 602	185 000
	Wydatki bieżące	0	49 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 600
	Wydatki majątkowe	2 986 602	135 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
85305	ŻŁOBKI	2 986 602	185 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	49 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 600
	Wydatki majątkowe	2 986 602	135 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	373 892	2 173 018
	Wydatki bieżące	35 955	951 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 916	951 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 916	951 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	Wydatki majątkowe	337 937	1 222 018
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	1 222 018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	1 222 018
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	337 937	912 018
	Wydatki majątkowe	337 937	912 018
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	912 018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	912 018
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	600 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	651 000
	Wydatki bieżące	0	651 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	651 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	651 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	35 955	0
	Wydatki bieżące	35 955	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 916	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 916	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	201 995
	Wydatki bieżące	0	201 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 161
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 161
	dotacje	0	183 834
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	183 834
	Wydatki bieżące	0	183 834
	dotacje	0	183 834
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 161
	Wydatki bieżące	0	18 161
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 161
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 161

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	5 000	60 000
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	3 762
	Wydatki bieżące	0	3 762
	dotacje	0	3 762
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 762
	Wydatki bieżące	0	3 762
	dotacje	0	3 762
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 762
	Wydatki bieżące	0	3 762
	dotacje	0	3 762

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	517 795	1 823 966
	Wydatki bieżące	280 000	320 966
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	90 966
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 966
	dotacje	35 000	230 000
	Wydatki majątkowe	237 795	1 503 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 503 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 502 682
	Zadania własne	517 795	1 823 966
	Wydatki bieżące	280 000	320 966
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	90 966
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 966
	dotacje	35 000	230 000
	Wydatki majątkowe	237 795	1 503 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 503 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 502 682
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 795	1 380 000
	Wydatki majątkowe	237 795	1 380 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 380 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 379 682
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	237 795	1 380 000
	Wydatki majątkowe	237 795	1 380 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 380 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 379 682
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	7 266
	Wydatki bieżące	35 000	7 266
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 266
	dotacje	35 000	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	35 000	0
	Wydatki bieżące	35 000	0
	dotacje	35 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 266
	Wydatki bieżące	0	7 266
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 266
852	POMOC SPOŁECZNA	245 000	73 700
	Wydatki bieżące	245 000	73 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	73 700

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 700
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	245 000	0
	Wydatki bieżące	245 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	73 700
	Wydatki bieżące	0	73 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	0	30 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	0	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	123 000
	Wydatki majątkowe	0	123 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	123 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	123 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	123 000
	Wydatki majątkowe	0	123 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	123 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	123 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	36 119	40 000
		Zadania własne	36 119	40 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	0
01008		MELIORACJE WODNE	20 000	0
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	20 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 464	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 464	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	15 464	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	40 000
85305		ŻŁOBKI	0	40 000
	MZZ	Remonty w żłobkach	0	40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	655	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	655	0
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	655	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	10 107 662	4 005 094
		Wydatki majątkowe	10 107 662	4 005 094
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 051 708	3 908 140
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 101 426	3 216 545
		dotacje na inwestycje	55 954	96 954
		Zadania własne	10 107 662	4 005 094
		Wydatki majątkowe	10 107 662	4 005 094
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 051 708	3 908 140
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 101 426	3 216 545
		dotacje na inwestycje	55 954	96 954
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 890 315	1 410 000
		Wydatki majątkowe	2 890 315	1 410 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 890 315	1 410 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	318
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 033	1 409 682
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 839 315	0
		Wydatki majątkowe	1 839 315	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 839 315	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 789 282	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 033	0
	ZTM	Budowa pętli autobusowych	50 033	0
	ZTM	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	1 789 282	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	237 795	1 380 000
		Wydatki majątkowe	237 795	1 380 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 380 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 379 682
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Lwowskiej	0	200 000
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	0	149 682
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	0	318
	MZD	Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego	13 645	0
	MZD	Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej	12 333	0
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Beskidzkiej	0	100 000
	MZD	Budowa zawrotki w ciągu Al. Armii Krajowej	0	50 000
	MZD	Połączenie Al. Gen. W. Sikorskiego z ul. Strażacką	0	490 000
	MZD	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	200 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	0	390 000
	MZD	Wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Jazowej z Al. Sikorskiego	11 817	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	614 191	0
		Wydatki majątkowe	614 191	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 191	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 191	0
	MZD	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	514 191	0
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	100 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	38 014	0
		Wydatki majątkowe	38 014	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 014	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 014	0
	MZD	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	29 208	0
	MZD	Przebudowa ul. bocznej Herbowej	8 806	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	161 000	0
		Wydatki majątkowe	161 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	161 000	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	161 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych na os. Piastów	0	30 000
630		TURYSTYKA	0	747 722
		Wydatki majątkowe	0	747 722
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	747 722
		Wydatki majątkowe	0	747 722
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
	MZD	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	0	568 262
	ZZM	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	0	179 460
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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
71035		CMENTARZE	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
	UM-RZ	Wykonanie kolumbarium i pól umowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	0	80 000
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
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 izolacji poziomej i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	0	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	41 000
		Wydatki majątkowe	0	41 000
		dotacje na inwestycje	0	41 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	41 000
		Wydatki majątkowe	0	41 000
		dotacje na inwestycje	0	41 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej	0	41 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 836 854	0
		Wydatki majątkowe	3 836 854	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 836 854	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 854	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 345 179	0
		Wydatki majątkowe	3 345 179	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 345 179	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 179	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	937 128	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	1 195 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	1 213 051	0
80104		PRZEDSZKOLA	154 055	0
		Wydatki majątkowe	154 055	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 055	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 055	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	154 055	0
80110		GIMNAZJA	337 620	0
		Wydatki majątkowe	337 620	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 620	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 620	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	337 620	0
851		OCHRONA ZDROWIA	55 954	55 954
		Wydatki majątkowe	55 954	55 954

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		dotacje na inwestycje	55 954	55 954
85111		SZPITALA OGÓLNE	55 954	55 954
		Wydatki majątkowe	55 954	55 954
		dotacje na inwestycje	55 954	55 954
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	55 954	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	55 954
852		POMOC SPOŁECZNA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	0	30 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 986 602	135 400
		Wydatki majątkowe	2 986 602	135 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
85305		ŻŁOBKI	2 986 602	135 400
		Wydatki majątkowe	2 986 602	135 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	2 986 602	0
	MZŻ	Przebudowa budynków żłobków Nr 1, 9, 10, 11	0	135 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 937	1 345 018
		Wydatki majątkowe	337 937	1 345 018
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	1 345 018
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	1 345 018
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	337 937	1 035 018
		Wydatki majątkowe	337 937	1 035 018
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	1 035 018
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	1 035 018
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	49 077	0
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	0	100 000
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	0	480 000
	UM-RZ	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	4 330	0
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	0	20 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	29 400	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	252 018	375 018
	UM-RZ	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	3 112	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	0	60 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	ZZM	Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	0	10 000
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ossolińskich	0	25 000
	ZZM	Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok- odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	0	253 000
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja	0	12 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	UM-RZ	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3	0	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	0	60 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 950 282	1 574 956
		Wydatki bieżące	0	883 361
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
		Wydatki majątkowe	1 950 282	691 595
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 950 282	691 595
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
		Zadania własne	1 950 282	1 574 956
		Wydatki bieżące	0	883 361
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
		Wydatki majątkowe	1 950 282	691 595
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 950 282	691 595
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 950 282	882 818
		Wydatki bieżące	0	882 500
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
		Wydatki majątkowe	1 950 282	318
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 950 282	318
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	318
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 789 282	882 500
		Wydatki bieżące	0	882 500
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
		Wydatki majątkowe	1 789 282	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 789 282	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 789 282	0
	ZTM	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	1 789 282	0
	ZTM	Wydatki bieżące w grupie Transport	0	882 500
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	318
		Wydatki majątkowe	0	318
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	318
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	0	318
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	161 000	0
		Wydatki majątkowe	161 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	161 000	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	161 000	0
630		TURYSTYKA	0	692 138
		Wydatki bieżące	0	861

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
		Wydatki majątkowe	0	691 277
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	691 277
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	692 138
		Wydatki bieżące	0	861
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
		Wydatki majątkowe	0	691 277
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	691 277
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
	MZD	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie	0	549 280
	ZZM	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie	0	142 858

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	95 000	98 762
	Wydatki bieżące	95 000	98 762
	dotacje	95 000	98 762
	Zadania własne	95 000	95 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 000	65 000
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	60 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	35 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	35 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	30 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	35 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	35 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	30 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	3 762
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 762
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 762
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	3 762

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	383 834
	Wydatki bieżące	0	383 834
	dotacje	0	383 834
	Zadania razem	0	383 834
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	383 834
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	183 834
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	183 834
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	200 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	200 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	55 954	55 954
	Wydatki majątkowe	55 954	55 954
	dotacje na inwestycje	55 954	55 954
	Zadania razem	55 954	55 954
851	OCHRONA ZDROWIA	55 954	55 954
85111	SZPITALA OGÓLNE	55 954	55 954
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	55 954	0
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	55 954

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	950	61 000
	Wydatki bieżące	950	20 000
	dotacje	950	20 000
	Wydatki majątkowe	0	41 000
	dotacje na inwestycje	0	41 000
	Zadania razem	950	61 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	20 000
01008	MELIORACJE WODNE	0	20 000
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	0	20 000
630	TURYSTYKA	950	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	950	0
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowe, religijnej	50	0
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	900	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	41 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	41 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej	0	41 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2014 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Nr 8		
Plan dochodów		171 000
Plan wydatków		171 000

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 4 190 851 zł

Dochody własne – 4 190 851 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 190 851 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 681 630 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 280 080 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 229 141 zł

Zmniejszenie dochodów z ww. źródeł wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 114 390 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 114 390 zł

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej -114 390 zł

Środki zostaną przekazane, jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych, na realizację zadań objętych Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

Turystyka

Zwiększenia

Dochody bieżące – 861 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -861 zł

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 861 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie – 861 zł

Dochody majątkowe – 691 277 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 691 277 zł

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 691 277 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie – 691 277 zł

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” na budowę tras rowerowych na terenie Rzeszowa. Miasto jest partnerem projektu. Liderem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

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

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 104 019 zł

Dochody własne – 104 019 zł

Wpływy z opłat – 104 019 zł

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 104 019 zł

Zmniejszenie dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące -10 000 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 10 000 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 10 000 zł

Decyzją Ministra Finansów Miastu przyznana została kwota 10 000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 3 500 zł

Dochody własne – 3 500 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 3 500 zł

Zmniejszone zostały środki przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na realizację projektu pn. „Śladami wspólnej przeszłości do teraźniejszość”.

Dochody majątkowe – 2 607 720 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 14 714 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 14 714 zł

Zmniejszenie dotacji wynika z harmonogramu realizacji inwestycji i umowy o dofinansowanie zawartej z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2 593 006 zł

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 2 593 006 zł

Środki nie wpłyną na dofinansowanie projektu pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Trwają prace związane z aktualizacją wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego PL04”.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 11 028 zł

Dochody własne – 7 266 zł

Dochody pozyskane z innych źródeł – 7 266 zł

Środki w wysokości 7 266 zł zostaną przekazane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 762 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 3 762 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Rzeszowie.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 43 700 zł

Dochody własne – 43 700 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 43 700 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 35 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 5 300 zł

Jest to zwrot kosztów naprawy samochodu, wypłacony przez firmę ubezpieczeniową dla DPS przy ul. Powstańców Styczniowych.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 3 400 zł

PZU wpłaciło darowiznę dla DPS przy ul. Powstańców Styczniowych na zakup wózka do kąpieli mieszkańców.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 375 018 zł

Dochody własne – 375 018 zł

Wpływy z opłat – 375 018 zł

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 375 018 zł

Analiza wykonania dochodów w I półroczu wykazała, iż środki pozyskane z ww. opłat są wyższe niż szacowano.

Przychody

Zmniejszenia – 1 100 000 zł

Zmniejszenie przychodów z tytułu emisji obligacji, wynika ze zmniejszenia planu wydatków (wkład własny) na zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Kwota ta zmniejszy poziom zadłużenia.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Kwotę tę przenosi się z konserwacji urządzeń melioracji wodnych na dotację celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dotację celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 549 600 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 258 600 zł z tytułu rozliczonego w br. podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Pozostałą kwotę 291 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe – 2 890 315 zł

Budowa pętli autobusowych – 50 033 zł

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 1 789 282 zł

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 161 000 zł

Zmniejszenie planu wydatków na ww. zadaniach wynika z rozliczenia podatku VAT w br.

Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego – 13 645 zł

Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej – 12 333 zł

Przebudowa ul. Alfreda Potockiego – 200 000 zł

Wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Jazowej z Al. Sikorskiego – 11 817 zł

Budowa drogi IKL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej – 514 191 zł

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka – 100 000 zł

Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug – 29 208 zł

Przebudowa ul. bocznej Herbowej – 8 806 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zamknięciu procedur przetargowych i podpisaniu umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 104 575 zł

Środki w wysokości 1 091 075 zł przeznaczone będą na zapłatę dla Evo-Bus Polska Sp. z o.o. wynagrodzenia za autobusy, z tytułu kar umownych potrąconych przez ZTM w 2013 r., wraz z należnymi odsetkami i częścią kosztów sądowych.

Pozostała kwota 13 500 zł przeznaczona będzie na wykonanie analizy rzeczywistych kosztów działalności MPK za I półrocze br. Analiza ma na celu zweryfikowanie stawki za 1 wozokilometr świadczonych usług przez tę Spółkę.

Wydatki majątkowe – 1 410 000 zł

Budowa chodnika przy ul. Lwowskiej – 200 000 zł

Wykonanie tego zadania poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I – 149 682 zł

Środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe.

Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów – 318 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację zadania.

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Beskidzkiej – 100 000 zł

Budowa zatoki autobusowej poprawi warunki obsługi pasażerów komunikacji miejskiej.

Budowa zawrotki w ciągu Al. Armii Krajowej – 50 000 zł

Budowa zawrotki usprawni komunikację w ciągu tej drogi.

Połączenie Al. Gen. W. Sikorskiego z ul. Strażacką – 490 000 zł

Planuje się wykonanie nawierzchni na zjeździe z ul. Strażackiej w Al. Gen. W. Sikorskiego.

Rozbudowa ul. Słocińskiej – 390 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Wykonanie miejsc postojowych na os. Piastów – 30 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Turystyka

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 13 161 zł

Środki przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki związane z uroczystością nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 861 zł

Środki przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie”.

Wydatki majątkowe – 747 722 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie – 747 722 zł

Projekt będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Zieleni Miejskiej, i jest dofinansowany z budżetu UE. Miasto pokrywa tylko wydatki niekwalifikowalne.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 550 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę odszkodowania przez Biuro Gospodarki Mieniem.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja – 80 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie większego zakresu robót.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 11 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 650 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na promocję Miasta w ramach imprez sportowych - 150 000 zł oraz na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka – 500 000 zł.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Wykonanie izolacji poziomej i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza – 100 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Ratusza.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 41 000 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej - 41 000 zł

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 596 791 zł

W wyniku obniżki stóp procentowych, zmniejszyły się koszty obsługi zadłużenia Miasta.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 98 500 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

Wydatki majątkowe – 3 836 854 zł

Modernizacja budynku SP Nr 25 – 937 128 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem – 1 195 000 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 – 1 213 051 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 - 337 620 zł

Zadania te będą realizowane w ramach projektu pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Trwają prace związane z aktualizacją wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego PL04”. Realizacja projektu została przeniesiona na kolejne lata.

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - 154 055 zł

Zmniejszenie środków wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 72 266 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz na projekty realizowane w ramach Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 55 954 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie" – 55 954 zł

Oszczędności na tym zadaniu, po rozliczeniu umowy, przenosi się na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 55 954 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 55 954 zł

Planuje się zakup sprzętu do operacji urologicznych.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 245 000 zł

Zmniejsza się wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie „Mieszko” i Dobrawa. Liczba dzieci przebywających w ww. placówkach z terenu Rzeszowa jest mniejsza dlatego zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu.

Natomiast zwiększony został plan na zadania realizowane w drodze porozumień. Środki otrzymane z innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z ich terenu są wyższe o ww. kwotę.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 73 700 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych i przy ul. Załęskiej.

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 – 30 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 986 602 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny – 2 986 602 zł

Plan wydatków na ww. zadaniu został zabezpieczony w 100% ze środków własnych. Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa. Stąd zmniejszenie środków własnych do wysokości otrzymanej dotacji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 49 600 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 135 400 zł

Przebudowa budynków żłobków Nr 1, 9, 10, 11 – 135 400 zł

Planowana jest zmiana przeznaczenia pomieszczeń na potrzeby ww. żłobków.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 40 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla poradni psychologiczno – pedagogicznych funkcjonujących na terenie Rzeszowa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 35 955 zł

Zmniejszenie planu wydatków ZTM wynika z rozliczenia podatku VAT.

Wydatki majątkowe – 337 937 zł

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – 49 077 zł

Trwają prace związane z regulacją spraw terenowo - prawnych. Środki nie będą wykorzystane w br.

Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin – 4 330 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze – projekt - 29 400 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej – 252 018 zł

Uwolnione środki przenosi się na pozostałe zadania inwestycyjne.

Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała – 3 112 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 951 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni i oświetlenie Miasta.

Wydatki majątkowe – 1 345 018 zł

Budowa szaletu na Bulwarach – 100 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na rozpoczęcie robót budowlanych.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora – 480 000 zł

Istniejący kolektor utracił szczelność, co powoduje duże zapadnięcia w jezdni. Środki te pozwolą na rozpoczęcie robót budowlanych w br.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka – 20 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na opracowanie dokumentacji na kolejne etapy.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej – 375 018 zł

Zwiększa się wydatki na ww. zadaniu, w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej – 60 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie robót uzupełniających.

Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok – 10 000 zł

Środki przeznaczone będą na dokumentację projektową.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Ossolińskich – 25 000 zł

Planowany jest zakup urządzeń i dostosowanie placu zabaw dla starszych grup wiekowych.

Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok- odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok – 253 000 zł

Środki pozwolą na rozpoczęcie robót budowlanych w br.

Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja – 12 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem elektronicznej bazy danych dla cmentarza Wilkowyja.

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3 – 10 000 zł

Kwota ta umożliwi podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 401 995 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla:

- Rzeszowskiego Domu Kultury – 183 834 zł,
- Estrady Rzeszowskiej – 200 000 zł,
- pozostałe imprezy w mieście 18 161 zł.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" – 60 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie materiałów przedprojektowych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 762 zł

Środki zostaną przekazane, w formie dotacji, dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Rzeszowie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	980 771 286	II. WYDATKI	1 175 386 432
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>819 982 501</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>775 242 869</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>44 739 632</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>160 788 785</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>400 143 563</i>
- wynik (I-II)	-194 615 146		
deficyt przed zmianą	-195 715 146		
zmiana (zmniejszenie deficytu - zmniejszenie zadłużenia)	1 100 000		
III. PRZYCHODY	227 520 405	IV. ROZCHODY	32 905 259
- wolne środki	56 549 770	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	32 800 000	- 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	1 208 291 691	Ogółem II + IV	1 208 291 691