

UCHWAŁA NR LXXX/1444/2014  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 30 września 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, dochody majątkowe o kwotę | 959 296 zł.   |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę    | 2 123 666 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.          |               |

§ 2

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę                                  | 5 120 869 zł, |
| z tego:  |               |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 1 080 211 zł  |
| a) wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 238 305 zł,   |
| b) dotacje   | 841 906 zł,   |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę                   | 4 040 658 zł, |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich                                       | 3 276 488 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 764 170 zł,   |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę                                   | 4 285 239 zł, |
| z tego:  |               |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 1 756 396 zł  |
| a) wydatki jednostek budżetowych   | 548 460 zł,   |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 173 100 zł,   |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                | 375 360 zł,   |
| b) dotacje   | 1 081 000 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich                                       | 126 936 zł;   |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę   | 2 528 843 zł, |
| w tym:   |               |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 128 843 zł, |
| b) dotacje na inwestycje   | 400 000 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 192 615 146 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  | 108 300 000 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 zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 700 Rozdział 70095

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3, 5, 13, 18, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego

Dział 754 Rozdział 75412

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Budowa garażu dla OSP Rzeszów – Słocina - projekt	Budowa garażu dla OSP Rzeszów – Słocina
Przebudowa sanitariatów i zagospodarowanie terenu OSP Załęże - projekt	Przebudowa sanitariatów i zagospodarowanie terenu OSP Rzeszów - Załęże

Dział 900 Rozdział 90001

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej - projekt	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej

Dział 900 Rozdział 90004

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po prawej stronie rzeki Wisłok	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po prawej stronie rzeki Wisłok

§ 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. 108 300 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 52 000 000 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.”

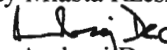
§ 15

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
		<b>Dochody razem</b>	<b>959 296</b>	<b>2 123 666</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 123 666</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>959 296</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>929 337</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>929 337</b>	<b>0</b>
	1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>929 337</b>	<b>0</b>
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	929 337	0
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	929 337	
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>0</b>	<b><u>1 670 276</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 670 276</b>
	1.	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>1 670 276</b>
	1.1	Wpływy z podatków	0	1 670 276
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		1 670 276
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>29 959</u></b>	<b><u>135 290</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>135 290</b>
	1.	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>8 354</b>
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		8 354
	2.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>126 936</b>
	2.1	Erasmus+		126 936
		<i>Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego</i>		126 936
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>29 959</b>	<b>0</b>
	1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>29 959</b>	<b>0</b>
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	29 959	0
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	29 959	
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>0</b>	<b><u>145 000</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
	1.	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	145 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		2 900
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		141 500
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>		600
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>0</b>	<b><u>173 100</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>173 100</b>
	1.	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>173 100</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	173 100
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		173 100

## Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>959 296</b>	<b>1 493 376</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 493 376</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>959 296</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>929 337</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>929 337</b>	<b>0</b>
	1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>929 337</b>	<b>0</b>
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	929 337	0
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	929 337	
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 320 276</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 320 276</b>
	1.	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>1 320 276</b>
	1.1	Wpływy z podatków	0	1 320 276
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		1 320 276
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>29 959</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>29 959</b>	<b>0</b>
	1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>29 959</b>	<b>0</b>
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	29 959	0
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	29 959	
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>173 100</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>173 100</b>
	1.	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>173 100</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	173 100
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		173 100

## Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>630 290</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>630 290</b>
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	1.1	Wpływy z podatków	0	350 000
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		350 000
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>0</b>	<b>135 290</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>135 290</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>8 354</b>
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		8 354
		<b>2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>126 936</b>
	2.1	Erasmus+		126 936
		<i>Umiejętności numeryczna awansowanego sektora przemysłowego</i>		126 936
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	145 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		2 900
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		141 500
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>		600

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	2 000 000	0

## Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>5 120 869</b>	<b>4 285 239</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 080 211</b>	<b>1 756 396</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 305	548 460
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 305	375 360
	dotacje	841 906	1 081 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 040 658</b>	<b>2 528 843</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 040 658	2 128 843
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	2 128 843
	dotacje na inwestycje	0	400 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>5 118 963</b>	<b>4 283 333</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 078 305</b>	<b>1 754 490</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 305	546 554
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 305	373 454
	dotacje	840 000	1 081 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 040 658</b>	<b>2 528 843</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 040 658	2 128 843
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	2 128 843
	dotacje na inwestycje	0	400 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 975 161</b>	<b>826 100</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>26 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	26 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	26 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 945 161</b>	<b>800 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 945 161	800 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 945 161	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	26 100
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 100
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 093 338	200 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 093 338</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	0	500 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	1 851 823	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 851 823</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 823	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 851 823	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>272 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>272 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	100 000	272 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>272 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>120 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	120 000
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	0	120 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	120 000
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	4 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	100 000
75405	<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	0	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	dotacje	0	50 000
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	13 883	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 883</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 883	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 883	0
	dotacje	0	50 000
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	36 117	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 117</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 117	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 117	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 535 497</b>	<b>1 448 828</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>790 000</b>	<b>795 290</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	8 354
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	8 354
	dotacje	760 000	660 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>745 497</b>	<b>653 538</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	745 497	653 538
	- wydatki z udziałem środków europejskich	331 327	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 170	653 538
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>114 170</b>	<b>95 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>114 170</b>	<b>95 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 170	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 170	95 000
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	dotacje	0	30 000
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>49 747</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 747</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 747	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 747	0
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	dotacje	0	80 000
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	dotacje	0	250 000
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>581 580</b>	<b>300 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	dotacje	0	300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>581 580</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	581 580	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	281 580	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>543 538</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>543 538</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	543 538
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	543 538
80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>760 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	760 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 000</b>	<b>135 290</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>135 290</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	8 354
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	8 354
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	400 000
85111	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	0	400 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	400 000
85149	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	0	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80 000</b>	<b>185 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>185 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 000
	dotacje	80 000	40 000
85201	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	80 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	80 000	0
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	0	145 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 000
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	0	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	dotacje	0	40 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	dotacje	0	100 000
85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	0	100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	0	100 000
85407	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	0	4 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>370 000</b>	<b>479 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>	<b>150 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	30 000
	dotacje	0	120 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>329 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	329 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	329 000
90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	370 000	220 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	0
	dotacje	0	120 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	100 000
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	0	29 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	0	230 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 305</b>	<b>105 305</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 305</b>	<b>61 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 305	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305	0
	dotacje	0	61 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>44 305</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 305
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 305
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	0	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	0	48 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
	dotacje	0	48 000
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	0	13 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	dotacje	0	13 000
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 305</b>	<b>4 305</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 305</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 305	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 305</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 305
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 305
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>203 100</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>173 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	173 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	0	203 100
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>173 100</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	173 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 906	1 906
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>3 187 531</b>	<b>3 008 245</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 211</b>	<b>1 237 940</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 305	394 940
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 305	221 840
	dotacje	1 906	843 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 947 320</b>	<b>1 770 305</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 947 320	1 370 305
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 183 150	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	1 370 305
	dotacje na inwestycje	0	400 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>3 185 625</b>	<b>3 006 339</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>238 305</b>	<b>1 236 034</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 305	393 034
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 305	219 934
	dotacje	0	843 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 947 320</b>	<b>1 770 305</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 947 320	1 370 305
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 183 150	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	1 370 305
	dotacje na inwestycje	0	400 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 881 823</b>	<b>626 100</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>26 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	26 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	26 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 851 823</b>	<b>600 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 823	600 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 851 823	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	26 100
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 100
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	500 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 851 823	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 851 823</b>	<b>0</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 823	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 851 823	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>272 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>272 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	272 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>272 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>120 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	120 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	120 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	120 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 883	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 883</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 883	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 883	0
	dotacje	0	50 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	36 117	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 117</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 117	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 117	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>775 497</b>	<b>758 834</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>663 834</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	3 834
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	3 834
	dotacje	0	660 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>745 497</b>	<b>95 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	745 497	95 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	331 327	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 170	95 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	114 170	95 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>114 170</b>	<b>95 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 170	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 170	95 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	30 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	dotacje	0	30 000
80104	PRZEDSZKOLA	49 747	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 747</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 747	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 747	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	80 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	dotacje	0	80 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	250 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	dotacje	0	250 000
80110	GIMNAZJA	581 580	300 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	dotacje	0	300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>581 580</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	581 580	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	281 580	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	3 834
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>3 834</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	3 834
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	3 834
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	400 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	400 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>370 000</b>	<b>479 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>	<b>150 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	30 000
	dotacje	0	120 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>329 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	329 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	329 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	370 000	220 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	0



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	120 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	100 000
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 305</b>	<b>57 305</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 305</b>	<b>13 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 305	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305	0
	dotacje	0	13 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>44 305</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 305
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 305
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	dotacje	0	13 000
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 305</b>	<b>4 305</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 305</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 305	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 305</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 305
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 305
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>203 100</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>173 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	173 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>0</b>	<b>203 100</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>173 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	173 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 933 338</b>	<b>1 276 994</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840 000</b>	<b>518 456</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	153 520
	dotacje	840 000	238 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 093 338</b>	<b>758 538</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	758 538
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	758 538
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 933 338</b>	<b>1 276 994</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840 000</b>	<b>518 456</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	153 520
	dotacje	840 000	238 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 093 338</b>	<b>758 538</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	758 538
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	758 538
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 093 338</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 093 338</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 093 338	200 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 093 338</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	dotacje	0	50 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	dotacje	0	50 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>760 000</b>	<b>689 994</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>760 000</b>	<b>131 456</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 520
	dotacje	760 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>558 538</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	558 538
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	558 538

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	543 538
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>543 538</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	543 538
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	543 538
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	760 000	15 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	760 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	131 456
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>131 456</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 520
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80 000</b>	<b>185 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>185 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 000
	dotacje	80 000	40 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	80 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	80 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	145 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	dotacje	0	40 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	dotacje	0	100 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	0	100 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	4 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
	dotacje	0	48 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	48 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
	dotacje	0	48 000

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	6 460
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	0	2 000
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	0	4 460

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>4 040 658</b>	<b>2 528 843</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 040 658</b>	<b>2 528 843</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 040 658	2 128 843
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	2 128 843
		dotacje na inwestycje	0	400 000
		<b>Zadania własne</b>	<b>4 040 658</b>	<b>2 528 843</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 040 658</b>	<b>2 528 843</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 040 658	2 128 843
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	2 128 843
		dotacje na inwestycje	0	400 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 945 161</b>	<b>800 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 945 161</b>	<b>800 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 945 161	800 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 945 161	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 093 338	200 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 093 338</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	1 093 338	0
	MZD	Budowa zatok autobusowych na ul.Karkonoskiej	0	200 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bł. Karoliny	0	100 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	500 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	0	500 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 851 823	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 851 823</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 823	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 851 823	0
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	1 851 823	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>272 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>272 000</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>	<b>272 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>272 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Dąbrowskiego2	0	32 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kilińskiego 1	0	240 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14	100 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>745 497</b>	<b>653 538</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>745 497</b>	<b>653 538</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	745 497	653 538
		- wydatki z udziałem środków europejskich	331 327	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 170	653 538
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>114 170</b>	<b>95 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>114 170</b>	<b>95 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 170	95 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 170	95 000
	ZS NR6	Modernizacja boisk sportowych przy ZS Nr 6	0	15 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	100 000	0
	UM-RZ	Przebudowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 ul. P. Skargi 3	0	80 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	14 170	0
80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>49 747</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 747</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 747	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 747	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	49 747	0
80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>581 580</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>581 580</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	581 580	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	281 580	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	581 580	0
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>543 538</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>543 538</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	543 538
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	543 538
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	0	543 538
80130		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	ZS KU	Modernizacja boisk sportowych przy ZSKU	0	15 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	400 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	400 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000</b>	<b>329 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>329 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	329 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	329 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	250 000	100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	100 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	0	100 000
	UM-RZ	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	250 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	29 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
	ZZM	Montaż oświetlenia solarnego na placu zabaw przy ul. Śniadeckich	0	29 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	200 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	ZTM	Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZTM	0	200 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>44 305</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>44 305</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 305
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 305
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	40 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	0	30 000
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	0	10 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 305
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 305</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 305
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 305



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Opracowanie dokumentu Podstawowa Księga Znaku "Kultura w Rzeszowie"	0	4 305
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	30 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	30 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>3 276 488</b>	<b>126 936</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>126 936</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 276 488</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 276 488	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>3 276 488</b>	<b>126 936</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>126 936</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 276 488</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 276 488	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 945 161</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 945 161</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 945 161	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 945 161	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 093 338	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 093 338</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	1 093 338	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 851 823	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 851 823</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 823	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 851 823	0
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	1 851 823	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>331 327</b>	<b>126 936</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>126 936</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>331 327</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331 327	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	331 327	0
80104		PRZEDSZKOLA	49 747	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 747</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 747	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 747	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	49 747	0
80110		GIMNAZJA	281 580	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>281 580</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 580	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	281 580	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	281 580	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	126 936
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>126 936</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	ZS KU	Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego	0	126 936

## Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>761 906</b>	<b>760 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 906</b>	<b>760 000</b>
	dotacje	761 906	760 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>760 000</b>	<b>660 000</b>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	30 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	80 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	80 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	250 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	250 000
80110	GIMNAZJA	0	300 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	300 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	760 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	380 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	380 000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	100 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	100 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>1 906</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 906</b>	<b>0</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 906	0
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	1 906	0

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
	dotacje	0	48 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	48 000
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	48 000

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>80 000</b>	<b>503 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>103 000</b>
	dotacje	80 000	103 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	400 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>80 000</b>	<b>503 000</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	50 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	50 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	400 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	80 000	0
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	80 000	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	40 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	0	40 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
92116	BIBLIOTEKI	0	13 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	13 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
	Wydatki bieżące	0	170 000
	dotacje	0	170 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia	0	5 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup wyposażenia	0	9 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup wyposażenia	0	5 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup wyposażenia	0	6 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia	0	5 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposażenia	0	9 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	0	5 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup wyposażenia	0	3 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	120 000
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	0	80 000
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	0	40 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7</b>		
Plan dochodów		45 000
Plan wydatków		45 000



### Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
<b>Razem</b>			<b>540 360</b>
<b>900 90001</b>	<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</b>		<b>211 360</b>
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	10 400
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	15 000
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	162 060
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	23 900
<b>900 90001</b>	<b>Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale</b>		<b>329 000</b>
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	1 500
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	300
		opłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	315 600
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	11 600

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

#### **Dochody majątkowe – 929 337 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 929 337 zł**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -929 337 zł

*Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa – 929 337 zł*

Środki nie wpłyną na dofinansowanie ww. projektu w br. Realizacja została przeniesiona na 2015 r.

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

*Zwiększenia*

#### **Dochody bieżące – 1 670 276 zł**

#### **Dochody własne – 1 670 276 zł**

Wpływy z podatków – 1 670 276 zł

*Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 670 276 zł*

Analiza wykonania za osiem miesięcy wykazała, że wykonanie dochodów w tej części budżetu będzie wyższe niż szacowano.

#### **Oświata i wychowanie**

*Zmniejszenia*

#### **Dochody majątkowe – 29 959 zł**

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 29 959 zł

*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II – 29 959 zł*

Realizacja zadania została zakończona. Dotacja na dofinansowanie ww. projektu będzie niższa niż szacowano.

### *Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 135 290 zł**

**Dochody własne – 8 354 zł**

Środki pozyskane z innych źródeł – 8 354 zł

Środki te zostaną przekazane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekty realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 126 936 zł**

Erasmus+ - 126 936 zł

*Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego – 126 936 zł*

Środki wpłyną na realizację ww. projektu.

### **Pomoc społeczna**

#### *Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 145 000 zł**

**Dochody własne – 145 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 145 000 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 900 zł*

Dochody wpłyną z tytułu najmu pomieszczeń w DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie.

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 141 500 zł*

Są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy: DPS przy ul. Załęskiej 30 000 zł, DPS „Kombatant” ul. Powst. Śląskich 30 000 zł oraz DPS przy ul. Sucharskiego 81 500 zł.

*Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 600 zł*

Darowizna zostanie pozyskana przez DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie.

### **Kultura fizyczna**

#### *Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 173 100 zł**

**Dochody własne – 173 100 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 173 100 zł

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 173 100 zł*

Dochody te wpłyną z odpłatności za kursy nauki pływania, korzystanie z basenu i sauny w jednostkach oświatowych, przy których funkcjonują baseny.

## **Przychody**

*Zmniejszenia – 2 000 000 zł*

Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia na rynku zagranicznym (EBI), wynika ze zmniejszenia planu wydatków (wkład własny) na zadaniach realizowanych w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota ta zmniejszy poziom zadłużenia.

## **Wydatki**

### **Transport**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg.

*Wydatki majątkowe – 2 945 161 zł*

*Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów – 1 093 338 zł*

Realizacja zadania została przeniesiona na 2015 r.

*Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" – 1 851 823 zł*

Środki te nie będą wykorzystane w br. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym związanym z odstąpieniem od umowy.

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 26 100 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie dla Zarządu Transportu Miejskiego na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych dla podświetlenia wiat przystankowych.

*Wydatki majątkowe – 800 000 zł*

*Budowa zatok autobusowych na ul. Karkonoskiej – 200 000 zł*

*Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bł. Karoliny – 100 000 zł*

Wprowadzenie ww. zadań pozwoli na wybudowanie w br. zatok autobusowych, co poprawi warunki obsługi pasażerów komunikacji miejskiej.

*Rozbudowa ul. Bednarskiej – 500 000 zł*

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

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

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

*Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14 – 100 000 zł*

Zadanie to realizowane jest w ramach programu „Kawka” – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.

### ***Zwiększenia***

*Wydatki majątkowe – 272 000 zł*

*Modernizacja budynku przy ul.Dąbrowskiego2 – 32 000 zł*

Zadanie to realizowane jest w ramach programu „Kawka” – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Środki te pozwolą na wykonanie zakresu robót budowlanych.

*Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1 – 240 000 zł*

Zadanie to realizowane jest w ramach programu „Kawka” – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Środki pozwolą na opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji c.o. w br.

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

## **Administracja publiczna**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 4 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące - 120 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na promocję Miasta.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych w Rzeszowie na zakup wyposażenia.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Rzeszowa na zakup wyposażenia – 50 000 zł oraz Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole – 50 000 zł.

## **Oświata i wychowanie**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 790 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

*Wydatki majątkowe – 745 497 zł*

*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 – 100 000 zł*

Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.

*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 – 14 170 zł*

Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy.

*Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu – 49 747 zł*

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - 581 580 zł*

Zadanie zostało zakończone.

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

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 795 290 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 i Erasmus+.

*Wydatki majątkowe – 653 538 zł*

*Modernizacja boisk sportowych przy ZS Nr 6 – 15 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Przebudowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 ul. P. Skargi 3 – 80 000 zł*

Środki te pozwolą na wykonanie robót budowlanych przy ogrodzeniu Zespołu, w skład którego wchodzi SP Nr 19 i PP Nr 39.

*Modernizacja budynku ZSO Nr 3 – 543 538 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót budowlanych.

*Modernizacja boisk sportowych przy ZSKU – 15 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

## **Ochrona zdrowia**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 40 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na programy profilaktyki zdrowotnej.

*Wydatki majątkowe – 400 000 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 400 000 zł*

Planuje się zakup aparatu echokardiograficznego.

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

## **Pomoc społeczna**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 80 000 zł*

Oszczędności na dotacjach przenosi się na inne zadania w zakresie pomocy społecznej.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 185 000 zł*

Kwota w wysokości 145 000 zł przeznaczona będzie na wydatki statutowe w DPS przy ul. Sucharskiego, przy ul. Załęskiej i przy Powstańców Śląskich. Pozostałe środki w wysokości 40 000 zł zwiększą dotacje na utrzymanie rodzin zastępczych.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące - 104 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację dla poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz na wydatki statutowe dla placówek wychowania pozaszkolnego.

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

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 120 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

*Wydatki majątkowe – 250 000 zł*

*Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka – 250 000 zł*

Środki nie będą wykorzystane z uwagi na unieważnienie kolejnego przetargu.

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 150 000 zł*

Dodatkowe środki w wysokości 120 000 zł przeznaczone będą na dotacje przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Boguchwale – 80 000 zł i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 40 000 zł. Pozostała kwota 30 000 zł przeznaczona będzie na wydatki statutowe Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

*Wydatki majątkowe – 1 345 018 zł*

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych - 100 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na wykonanie robót uzupełniających.

*Montaż oświetlenia solarne na placu zabaw przy ul. Śniadeckich – 29 000 zł*

Montaż opraw solarnych zapewni oświetlenie placu zabaw i boisk sportowych bez potrzeby budowy kosztownej linii zasilającej, co poprawia funkcjonalność terenu.

*Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZTM – 200 000 zł*

Środki przeznaczone będą m.in. na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej, alarmowej i przeciwpożarowej.

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



## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 4 305 zł*

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 61 000 zł*

Dodatkowe środki w kwocie 48 000 zł przeznaczone będą na dotację podmiotową dla BWA na remont dolnej sali wystawienniczej. Pozostała kwota 13 000 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie filii miejskich WiMBP - dostosowanie lokalu przy ul. Gromskiego 10 (Os. Staromieście Ogrody).

*Wydatki majątkowe – 44 305 zł*

*Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej – 30 000 zł*

Zwiększone środki pozwolą na wykonanie dodatkowego zakresu prac.

*Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta – 10 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych.

*Opracowanie dokumentu Podstawowa Księga Znaku "Kultura w Rzeszowie" – 4 305 zł.*

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

## **Kultura fizyczna**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 173 100 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne pracowników pływalni, funkcjonujących przy szkołach publicznych.

*Wydatki majątkowe – 30 000 zł*

*Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 30 000 zł*

Środki te pozwolą na zawarcie umowy przyłączeniowej.

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**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 1 906 zł*

Środki te przenosi się z dotacji dla szkół niepublicznych na zakup podręczników na obsługę tego zadania.

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 1 906 zł*

Środki te przeznaczone będą na obsługę zadania związanego z zakupem podręczników do szkół.

***Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.***

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>982 981 060</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 175 596 206</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>823 039 057</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>776 891 817</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>46 147 240</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>159 942 003</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>398 704 389</i>
- wynik (I-II)	-192 615 146		
deficyt przed zmianą	-194 615 146		
zmiana (zmniejszenie deficytu - zmniejszenie zadłużenia)	2 000 000		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>225 520 405</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>32 905 259</b>
- 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	108 300 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 600 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 208 501 465</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 208 501 465</b>