

UCHWAŁA NR XV/282/2015  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 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. 218, 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 Rzeszowa o kwotę                 | 466 286 zł,   |
| z tego:  |               |
| 1) dochody bieżące   | 322 767 zł,   |
| 2) dochody majątkowe   | 143 519 zł.   |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody bieżące o kwotę | 2 288 074 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.                |               |

§ 2

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę                                  | 3 231 471 zł, |
| z tego:  |               |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 1 216 411 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych   | 437 144 zł    |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 2 500 zł,     |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                | 434 644 zł,   |
| b) dotacje   | 330 000 zł,   |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich                                       | 322 767 zł,   |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 126 500 zł;   |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę                   | 2 015 060 zł, |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich                                       | 70 975 zł,    |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 1 944 085 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę                                   | 4 953 259 zł, |
| z tego:  |               |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 2 940 641 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych   | 1 936 826 zł  |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 680 344 zł,   |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                | 1 256 482 zł, |
| b) dotacje   | 1 003 815 zł, |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę   | 2 012 618 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,<br>pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne | 1 362 618 zł, |
| b) dotacje na inwestycje   | 650 000 zł.   |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.                        |               |

§ 3

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2015 r. w kwocie 159 131 517 zł. |               |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:                      |               |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym                  | 3 670 239 zł; |

2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	60 300 000 zł;
3) emisji obligacji	80 000 000 zł;
4) wolnych środków	15 161 278 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 plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 900 Rozdział 90001

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6

§ 12

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2015 r. Nr IV/53/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 stycznia 2015 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 83 670 239 zł;

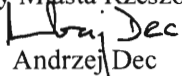
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 60 300 000 zł;

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>466 286</b>	<b>2 288 074</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>322 767</b>	<b>2 288 074</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>143 519</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>866 500</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>866 500</b>
1.	Dochody własne	0	866 500
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	866 500
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>846 000</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>20 500</i>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>
1.	Dochody własne	0	79 500
1.1	Wpływy z opłat	0	45 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	34 500
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>34 500</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>322 767</b>	<b>675 632</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>322 767</b>	<b>675 632</b>
1.	Dochody własne	0	675 632
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	5 632
1..2	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	670 000
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	322 767	0
2.1	Erasmus+	322 767	0
	<i>Książki i edukacja medialna online</i>	<i>322 767</i>	<i>0</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>143 519</b>	<b>666 442</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>666 442</b>
1.	Dochody własne	0	666 442
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	666 442
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>666 442</i>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>143 519</b>	<b>0</b>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	143 519	0
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	143 519	0
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</i>	<i>143 519</i>	<i>0</i>

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>466 286</b>	<b>2 233 074</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>322 767</b>	<b>2 233 074</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>143 519</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>846 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>846 000</b>
1.	Dochody własne	0	846 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	846 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>846 000</i>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
1.	Dochody własne	0	45 000
1.1	Wpływy z opłat	0	45 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>322 767</b>	<b>675 632</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>322 767</b>	<b>675 632</b>
1.	Dochody własne	0	675 632
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	5 632
1..2	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	670 000
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	322 767	0
2.1	Erasmus+	322 767	0
	<i>Książki i edukacja medialna online</i>	<i>322 767</i>	<i>0</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>143 519</b>	<b>666 442</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>666 442</b>
1.	Dochody własne	0	666 442
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	666 442
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>666 442</i>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>143 519</b>	<b>0</b>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	143 519	0
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	143 519	0
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</i>	<i>143 519</i>	<i>0</i>

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>
1.	Dochody własne	0	20 500
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	20 500
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>20 500</i>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>
1.	Dochody własne	0	34 500
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	34 500
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>34 500</i>

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	100 000	0

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>3 231 471</b>	<b>4 953 259</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 216 411</b>	<b>2 940 641</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 144	1 936 826
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	680 344
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 644	1 256 482
	dotacje	330 000	1 003 815
	wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 015 060</b>	<b>2 012 618</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 015 060	1 362 618
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 944 085	1 362 618
	dotacje na inwestycje	0	650 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>3 231 471</b>	<b>4 953 259</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 216 411</b>	<b>2 940 641</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 144	1 936 826
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	680 344
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 644	1 256 482
	dotacje	330 000	1 003 815
	wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 015 060</b>	<b>2 012 618</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 015 060	1 362 618
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 944 085	1 362 618
	dotacje na inwestycje	0	650 000
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>452 344</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>402 344</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 344	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 344	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	50 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	87 344	0



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 344</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 344	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 344	0
<b>60053</b>	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	148 494
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 494
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	148 494
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 494
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 670	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 670	0
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 670	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 670	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 949</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>91 949</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 949	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 949	0
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>91 949</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>91 949</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 949	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 949	0
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>378 050</b>	<b>1 931 012</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>342 767</b>	<b>1 417 012</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	517 012
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	517 012
	dotacje	20 000	900 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 283</b>	<b>514 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 283	514 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 283	514 000
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	0	530 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	530 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 500
	dotacje	0	330 000
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	0	52 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	52 500
	dotacje	0	52 500
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	20 000	301 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	20 000	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	dotacje	20 000	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	211 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	211 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	211 000
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	0	70 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	70 000
	dotacje	0	70 000
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	0	17 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	17 500
	dotacje	0	17 500
80110	<b>GIMNAZJA</b>	0	486 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	326 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	146 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	146 000
	dotacje	0	180 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	0	70 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	70 000
	dotacje	0	70 000
80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	35 283	53 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	53 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500
	dotacje	0	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	35 283	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 283	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 283	0
80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	0	75 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	75 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	75 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	80 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	dotacje	0	80 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	143 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	143 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	143 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	322 767	52 012
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 767</b>	<b>52 012</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	52 012
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 012
	wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	650 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	650 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	650 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>126 500</b>	<b>223 560</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 500</b>	<b>0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>223 560</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	223 560
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	223 560
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	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
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	183 560
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>183 560</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	183 560
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	183 560
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 500	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 500</b>	<b>0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 500	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
85305	ŻŁOBKI	0	20 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>310 000</b>	<b>119 664</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000</b>	<b>113 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000
	dotacje	310 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 664</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 664
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	dotacje	0	50 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	69 664
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000
	dotacje	0	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 664</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 664
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	310 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	310 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 343 158</b>	<b>1 355 714</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 206 814</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 206 814
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	680 344
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	526 470
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 343 158</b>	<b>148 900</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 343 158	148 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 183	148 900
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	435 358	80 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>435 358</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 358	80 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 383	80 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	274 270
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>274 270</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	274 270
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	274 270
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	697 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>697 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	697 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 000	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	68 900
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>68 900</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	68 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	68 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	930 044
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>930 044</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	930 044
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	680 344
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	249 700
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 800	2 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>210 800</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 800	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 800	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>252 300</b>	<b>283 815</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 300</b>	<b>3 815</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300	0
	dotacje	0	3 815
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>280 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	280 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	280 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	220 000	280 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>280 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	280 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	280 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	3 815
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>
	dotacje	0	3 815
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	32 300	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 300</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000	21 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	21 000	21 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000	21 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 836 188</b>	<b>4 375 095</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>906 411</b>	<b>2 409 141</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 144	1 845 326
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	680 344
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 644	1 164 982
	dotacje	20 000	563 815
	wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 929 777</b>	<b>1 965 954</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 929 777	1 315 954
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 858 802	1 315 954
	dotacje na inwestycje	0	650 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>2 836 188</b>	<b>4 375 095</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>906 411</b>	<b>2 409 141</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 144	1 845 326
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	680 344
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 644	1 164 982
	dotacje	20 000	563 815
	wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 929 777</b>	<b>1 965 954</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 929 777	1 315 954
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 858 802	1 315 954
	dotacje na inwestycje	0	650 000
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>402 344</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>402 344</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 344	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 344	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	87 344	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 344</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 344	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 344	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	315 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	148 494
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 494
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	148 494
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 494
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 670	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 670	0
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 670	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 670	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 949</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>91 949</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 949	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 949	0
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>91 949</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>91 949</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 949	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 949	0
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>342 767</b>	<b>1 512 512</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>342 767</b>	<b>998 512</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	438 512
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	438 512
	dotacje	20 000	560 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>514 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	514 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	514 000
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>400 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>400 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 500
	dotacje	0	200 000
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	52 500
80104	PRZEDSZKOLA	20 000	301 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>90 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	dotacje	20 000	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	211 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	211 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	70 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	dotacje	0	70 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	17 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>
	dotacje	0	17 500
80110	GIMNAZJA	0	396 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	146 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	146 000
	dotacje	0	90 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	80 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	dotacje	0	80 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	143 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	143 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	143 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	322 767	52 012
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 767</b>	<b>52 012</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	52 012
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 012
	wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	650 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	650 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	650 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>126 500</b>	<b>183 560</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 500</b>	<b>0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>183 560</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	183 560
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	183 560
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>183 560</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>183 560</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	183 560
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	183 560
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>126 500</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 500</b>	<b>0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 500	0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
85305	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 343 158</b>	<b>1 355 714</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 206 814</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 206 814
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	680 344
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	526 470
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 343 158</b>	<b>148 900</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 343 158	148 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 183	148 900
90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>435 358</b>	<b>80 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>435 358</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 358	80 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 383	80 000
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>0</b>	<b>274 270</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>274 270</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	274 270
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	274 270
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>697 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>697 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	697 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 000	0
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>0</b>	<b>68 900</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>68 900</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	68 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	68 900
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>0</b>	<b>930 044</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>930 044</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	930 044

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	680 344
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	249 700
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>210 800</b>	<b>2 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>210 800</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 800	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 800	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>252 300</b>	<b>283 815</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 300</b>	<b>3 815</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300	0
	dotacje	0	3 815
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>280 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	280 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	280 000
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>220 000</b>	<b>280 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>280 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	280 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	280 000
<b>92110</b>	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>
	dotacje	0	3 815
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>32 300</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 300</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000	21 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000	21 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>395 283</b>	<b>578 164</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000</b>	<b>531 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	91 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	91 500
	dotacje	310 000	440 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 283</b>	<b>46 664</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 283	46 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 283	46 664
	<b>Zadania własne</b>	<b>395 283</b>	<b>578 164</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000</b>	<b>531 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	91 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	91 500
	dotacje	310 000	440 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 283</b>	<b>46 664</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 283	46 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 283	46 664
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	50 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 283</b>	<b>418 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>418 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	78 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	78 500
	dotacje	0	340 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 283</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 283	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 283	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	130 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	dotacje	0	130 000
80110	GIMNAZJA	0	90 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	dotacje	0	90 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	70 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	dotacje	0	70 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	35 283	53 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>53 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500
	dotacje	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 283</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 283	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 283	0
80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	75 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</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
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>310 000</b>	<b>119 664</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000</b>	<b>113 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000
	dotacje	310 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 664</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 664
85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	dotacje	0	50 000
85410	<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>69 664</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000
	dotacje	0	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 664</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 664
85419	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	310 000	0

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>119 644</b>	<b>396 000</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>119 644</b>	<b>396 000</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>87 344</b>	<b>0</b>
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	87 344	0
	MZD	Remont ul. Stafieja	87 344	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>383 000</b>
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	172 000
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	0	35 000
	ZS NR3OI	Remonty jednostek oświatowych	0	90 000
	ZS-P3	Remonty jednostek oświatowych	0	47 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	40 000
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	0	40 000
80110		GIMNAZJA	0	96 000
	GM01	Remonty jednostek oświatowych	0	96 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	75 000
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	0	75 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	13 000
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	0	13 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 300</b>	<b>0</b>
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	32 300	0
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	32 300	0

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>2 015 060</b>	<b>2 012 618</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 015 060</b>	<b>2 012 618</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 015 060	1 362 618
		- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 944 085	1 362 618
		dotacje na inwestycje	0	650 000
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 015 060</b>	<b>2 012 618</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 015 060</b>	<b>2 012 618</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 015 060	1 362 618
		- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 944 085	1 362 618
		dotacje na inwestycje	0	650 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	50 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego-koncepcja	50 000	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	148 494
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 494
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	148 494
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>148 494</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	148 494
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 494
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego	0	148 494
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 670	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 670	0
71035		CMENTARZE	253 670	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>253 670</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 670	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 670	0
	ZZM	Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	14 092	0
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	162 152	0
	UM-RZ	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	11 700	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZZM	Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	65 726	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 949</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>91 949</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 949	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 949	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	91 949	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>91 949</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 949	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 949	0
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	91 450	0
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	499	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 283</b>	<b>514 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 283</b>	<b>514 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 283	514 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 283	514 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	211 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	211 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	211 000
	PP43	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43	0	150 000
	PP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	36 000
	PP37	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	21 000
	PP41	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	4 000
80110		GIMNAZJA	0	160 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
	GM08	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 8	0	160 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	35 283	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 283</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 283	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 283	0
	UM-RZ	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	35 283	0
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	143 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	143 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	143 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	SP17	Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	0	143 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	650 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	650 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	650 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na modernizację Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych	0	650 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>223 560</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>223 560</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	223 560
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	223 560
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	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	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego przeciwpożarowego w budynku DPS przy ul. Powst. Styczniowych	0	40 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	183 560
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>183 560</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	183 560
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	183 560
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	0	57 060
	MOPS	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Skubisza 4	0	126 500
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
85305		ŻŁOBKI	0	20 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	MZŻ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	0	20 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>6 664</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 664</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 664
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 664
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	6 664
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 664</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 664
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 664
	ZS SPOŻ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	6 664
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 343 158</b>	<b>148 900</b>



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 343 158</b>	<b>148 900</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 343 158	148 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 183	148 900
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>435 358</b>	<b>80 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>435 358</b>	<b>80 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 358	80 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 383	80 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Truskawkowej	20 000	0
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	0	80 000
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	13 410	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	100 000	0
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	201 948	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	100 000	0
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>697 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>697 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	697 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 000	0
	ZZM	Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	197 000	0
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	500 000	0
90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>0</b>	<b>68 900</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>68 900</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	68 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	68 900
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)	0	25 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	0	25 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	0	18 900
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>210 800</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>210 800</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 800	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 800	0
	ZZM	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	210 800	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>220 000</b>	<b>280 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>280 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	280 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	280 000
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>220 000</b>	<b>280 000</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>280 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	280 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	280 000
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	220 000	0
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	0	280 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000	21 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000	21 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	21 000	0
	ROSIR	Przebudowa kasy w RCSW	0	21 000

## 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>393 742</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 767</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 975</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 975	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>393 742</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 767</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 975</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 975	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>322 767</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 767</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>322 767</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 767</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	322 767	0
	GM01	Książki i edukacja medialna online	322 767	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 975</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 975</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 975	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>70 975</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 975</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 975	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	70 975	0
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	70 975	0

## Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>330 000</b>	<b>965 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000</b>	<b>965 000</b>
	dotacje	330 000	965 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>330 000</b>	<b>965 000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000</b>	<b>865 000</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	330 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	330 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	17 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	17 500
80104	PRZEDSZKOLA	20 000	50 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	20 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	50 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	70 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	70 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	17 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	17 500
80110	GIMNAZJA	0	180 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	180 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	70 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	70 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	50 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	50 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	80 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	50 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>310 000</b>	<b>100 000</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	50 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	50 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	50 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	50 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	310 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	310 000	0

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>
	dotacje	0	3 815
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	3 815
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	3 815

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	dotacje	0	35 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	650 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	35 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	35 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	650 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na modernizację Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych	0	650 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
jednostek oświatowych na 2015 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>		
Plan dochodów		30 000
Plan wydatków		30 000
<b>Zespół Szkół Nr 7</b>		
Plan dochodów		67 600
Plan wydatków		67 600
<b>Przedszkole Publiczne Nr 37</b>		
Plan dochodów		50 000
Plan wydatków		50 000



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Transport i łączność

*Zwiększenia*

#### Dochody bieżące

##### Dochody własne – 866 500 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 866 500 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 846 000 zł*

Firma Develop Investment Sp. z o.o. zrzekła się odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto. Są to dochody wynikające z decyzji odszkodowawczej.

*Grzywny mandaty i inne kary pieniężne – 20 500 zł*

Dochody te wpłyną z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych.

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

*Zwiększenia*

#### Dochody bieżące

##### Dochody własne – 79 500 zł

Wpływy z opłat -45 000 zł

*Oplata za zajęcie pasa drogowego – 45 000 zł*

Z analizy wykonania dochodów z tego tytułu wynika, iż wpływy są wyższe niż szacowano.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 34 500 zł

*Grzywny, mandaty i kary pieniężne – 34 500 zł*

Są to wpływy z kar nałożonych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

#### Oświata i wychowanie

*Zmniejszenia*

#### Dochody bieżące

##### Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 322 767 zł

Erasmus+ - 322 767 zł

*Książki i edukacja medialna online – 322 767 zł*

Zaplanowane środki na realizację ww. projektu wpłyną w 2016 r.

*Zwiększenia*

### **Dochody bieżące**

#### **Dochody własne – 675 632 zł**

Środki pozyskane z innych źródeł – 5 632 zł

Środki zostaną przekazane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektów realizowanych przez II LO w Rzeszowie.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 670 000 zł

Są to wpłaty innych gmin za dzieci spoza Rzeszowa, uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta.

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

*Zmniejszenia*

#### **Dochody majątkowe**

#### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 143 519 zł**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 143 519 zł

*Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa – część III – 143 519 zł*

Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektu nie wpłyną w br. z uwagi na zmianę kwalifikowalności wydatków.

### **PRZYCHODY**

*Zmniejszenia – 100 000 zł*

Zaplanowana pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 nie zostanie zaciągnięta w pełnej wysokości. Oszczędności powstały po zawarciu umowy na roboty budowlane.

### **WYDATKI**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 2 500 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

#### **Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 402 344 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg i Zarządu Transportu Miejskiego.

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

*Rozbudowa ul. Wieniawskiego - koncepcja – 50 000 zł*

Złożona oferta na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla ww. zadania przewyższa środki zapisane w budżecie br. Konieczne jest zatem ogłoszenie nowego przetargu i wydłużenie terminu wykonania umowy do sierpnia 2016 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 148 494 zł*

*Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego – 148 494 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu robót budowlanych, deklarowanego do wykonania przez wykonawcę.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Działalność usługowa**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 253 670 zł*

*Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja -14 092 zł*

*Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 162 152 zł*

*Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja – 11 700 zł*

*Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja -65 726 zł*

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po podpisaniu umów na ich realizację.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Administracja publiczna**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 91 949 zł*

*Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe – 91 450 zł*

Zadanie to przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna. Oszczędności powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu – 499 zł*

Zadanie zostało zakończone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 200 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na działania promocyjne Miasta w kraju jak i poza granicami.

## **Oświata i wychowanie**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 342 767 zł*

Środki w wysokości 20 000 zł przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Pozostała kwota 322 767 zł dotyczy projektu pn. Książki i edukacja medialna online. Realizacja projektu będzie w 2016 r.

*Wydatki majątkowe – 35 283 zł*

*Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych – 35 283 zł*

Środki pozostały po opracowaniu ekspertyzy technicznej.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 1 417 012 zł*

Środki te przeznaczone będą na:

- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym,
- wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,
- remonty w szkołach.

W ramach remontów planuje się remont: dachu w SP Nr 1, parkingu w ZS-P Nr 3, placu do gier i zabaw w ZS Nr 3, ogrodzenia i bramy w Przedszkolu Nr 23, klatek schodowych w Gimnazjum Nr 1 oraz placu zabaw przy Zespole Szkół Muzycznych Nr 2.

*Wydatki majątkowe – 514 000 zł*

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43 – 150 000 zł*

Środki przeznaczone będą na modernizację terenu i ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym Nr 43.

*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 36 000 zł*

Planuje się zakup windy do kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 17.

*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 21 000 zł*

Zostanie zakupiony piec konwekcyjny dla Przedszkola Nr 37.

*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 4 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 41.

*Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 8 – 160 000 zł*

Zostanie wybudowany parking.

*Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17 – 143 000 zł*

Z uwagi na dużą liczbę dzieci niepełnosprawnych, konieczne jest wybudowanie windy zewnętrznej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Ochrona zdrowia**

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 650 000 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na modernizację Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – 650 000 zł*

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Pomoc społeczna**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 126 500 zł*

Kwotę tę przenosi się na modernizację budynku MOPS przy ul. Skubisza 4.

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 223 560 zł*

*Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego przeciwpożarowego w budynku DPS przy ul. Powst. Styczniowych – 40 000 zł*

Środki te pozwolą na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego przeciwpożarowego budynku.

*Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe – 57 060 zł*

Zadanie to przenosi się z działu 750 Administracja publiczna.

*Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Skubisza 4 – 126 500 zł*

Środki te przeznaczone będą na dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe - 20 000 zł*

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 12 – 20 000 zł*

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 310 000 zł*

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 113 000 zł*

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz wydatki statutowe jednostek oświatowo wychowawczych.

*Wydatki majątkowe – 6 664 zł*

*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych - 6 664 zł*

Planuje się zakup pieca konwekcyjnego dla Zespołu Szkół Spożywczych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 1 343 158 zł*

*Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Truskawkowej - 20 000 zł*

Zadanie będzie realizowane przez MZD.

*Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej - 13 410 zł*

Oszczędności po zawarciu umów.

*Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina - 100 000 zł*

Zadanie nie będzie realizowane w br. z uwagi na wyższy niż planowano kosztorys inwestorski.

*Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II  
201 948 zł*

W związku z unieważnieniem kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, środki zaplanowane w br. nie będą w pełni wykorzystane.

*Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 – 100 000 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

*Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego - 197 000 zł*

Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

*Budowa Parku Papieskiego – 500 000 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu kolejnego etapu zadania.

*Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych – 210 800 zł*

Na realizację tego zadania dwukrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony i nie wpłynęła żadna oferta. Ww. środki nie będą wykorzystane w br.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące -1 206 814 zł*

Środki te przeznaczone będą na oczyszczanie miasta, wydatki statutowe jednostek MZD, MATiP i ZTM oraz deratyzację gryzoni w okolicy potoku Czekaj.

*Wydatki majątkowe – 148 900 zł*

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej – 80 000 zł*

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej.

*Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej) - 25 000 zł*

Na tym odcinku droga nie posiada oświetlenia i jest dodatkowo zaciemniona przez ekrany akustyczne.

*Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego - 25 000 zł*

Droga ta nie posiada oświetlenia. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi.

*Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4) – 18 900 zł*

Droga ta prowadzi na tereny rekreacyjne, do szkoły i parkingu samochodowego. Budowa oświetlenia poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 32 300 zł*

Środki te przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

*Wydatki majątkowe – 220 000 zł*

*Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej – 220 000 zł*

Na zadanie to planowane jest dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu „Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej”. Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów zostaną podjęte działania umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 3 815 zł*

Jest to dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii na dofinansowanie działalności statutowej.

*Wydatki majątkowe – 280 000 zł*

*Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka – 280 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu robót budowlanych, deklarowanego do wykonania przez wykonawcę

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Kultura fizyczna**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 21 000 zł*

*Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 21 000 zł*

Trwają prace nad koncepcją przebudowy basenów. Zaplanowane środki nie będą wykorzystane w br.

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 21 000 zł*

*Przebudowa kasy w RCSW -21 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozbudowę kasy celem dostosowania Hali do europejskich standardów rozgrywek sportowych.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*



**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 060 981 010</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 220 112 527</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>851 636 531</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>802 290 500</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>49 346 031</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>209 344 479</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>417 822 027</i>
- <i>wynik (I-II)</i>	<i>-159 131 517</i>		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>186 027 953</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>26 896 436</b>
- wolne środki	42 057 714	- wykup obligacji	23 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	60 300 000	- spłata pożyczek / kredytów	3 896 436
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 670 239		
- emisja obligacji	80 000 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 247 008 963</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 247 008 963</b>