

UCHWAŁA NR XXXI/654/2016  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 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 2016 r. poz. 446.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814); 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, dochody majątkowe o kwotę | 12 654 076 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu Miasta, o kwotę                    | 21 727 912 zł, |
|    | z tego:   |                |
|    | 1) dochody bieżące o kwotę                                      | 307 096 zł;    |
|    | 2) dochody majątkowe o kwotę                                    | 21 420 816 zł. |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.          |                |

§ 2

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę                                      | 34 777 757 zł, |
|    | z tego:   |                |
|    | 1) wydatki bieżące o kwotę  | 1 833 492 zł,  |
|    | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 273 492 zł,    |
|    | b) dotacje  | 1 560 000 zł,  |
|    | 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę,                  | 32 944 265 zł, |
|    | z tego:   |                |
|    | a) wydatki z udziałem środków europejskich  | 16 808 591 zł, |
|    | b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę,                            | 16 135 674 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę                                       | 8 048 528 zł,  |
|    | z tego:   |                |
|    | 1) wydatki bieżące o kwotę  | 2 372 040 zł,  |
|    | z tego:   |                |
|    | a) wydatki jednostek budżetowych  | 533 240 zł,    |
|    | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 26 653 zł,     |
|    | – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 506 587 zł,    |
|    | b) dotacje  | 1 756 000 zł;  |
|    | c) wydatki z udziałem środków europejskich  | 82 800 zł;     |
|    | 2) wydatki majątkowe o kwotę  | 5 676 488 zł,  |
|    | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 326 488 zł.  |
|    | b) dotacje na inwestycje  | 350 000 zł.    |
| 3. | Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.                            |                |

§ 3

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Ustala się planowany deficyt na koniec 2016 r. w kwocie 40 016 183 zł. |                |
| 2. | Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:                     |                |
|    | 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym              | 2 978 000 zł;  |
|    | 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym           | 37 000 000 zł; |
|    | 3) wolnych środków   | 38 183 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 dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do 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 nazwy zadań:

Dział 852 Rozdział 85202

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Utworzenie ośrodka dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie

§ 12

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2016 r. Nr XX/414/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 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 2 978 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł, z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 r, - 37 000 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2017-2022 - 363 000 000 zł, z tego:

- 2017	100 000 000 zł,
- 2018	84 000 000 zł,
- 2019	48 000 000 zł,
- 2020	30 000 000 zł,
- 2021	45 000 000 zł,
- 2022	56 000 000 zł.

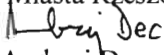
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 24 700 000 zł.

§ 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>12 654 076</b>	<b>21 727 912</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>307 096</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 654 076</i>	<i>21 420 816</i>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 700 000	0
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>20 614 656</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>86 719</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>86 719</b>
1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	86 719
	<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>0</i>	<i>86 719</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>20 527 937</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>20 527 937</b>
1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	8 592 072
	<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>0</i>	<i>8 592 072</i>
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	11 935 865
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>0</i>	<i>11 935 865</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 505 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 505 000</i>	<i>0</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 505 000</b>	<b>0</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 505 000	0
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>1 505 000</i>	<i>0</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>450 006</b>	<b>1 053 256</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>160 377</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>46 240</b>
1.1	Wpływy z opłat	0	15 000
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	10 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	0	21 240

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>114 137</b>
2.1	Erasmus+	0	114 137
	<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>	0	31 337
	<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	0	82 800
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>450 006</b>	<b>892 879</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>450 006</b>	<b>892 879</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	450 006	892 879
	<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	450 006	0
	<i>Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie</i>	0	892 879
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	60 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	59 840
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0	160
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>498 950</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>498 950</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>498 950</b>	<b>0</b>
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	76 500	0
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	76 500	0
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	422 450	0
	<i>Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego</i>	422 450	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 500 120</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 500 120</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>8 500 120</b>	<b>0</b>
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 743 248	0
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	2 743 248	0
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 756 872	0
	<i>Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej</i>	5 756 872	0

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>12 204 070</b>	<b>8 782 031</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>189 959</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 204 070</i>	<i>8 592 072</i>
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>
1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 700 000	0
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>8 678 791</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>86 719</i>
1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>86 719</b>
1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	86 719
	<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>0</i>	<i>86 719</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>8 592 072</i>
1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>8 592 072</b>
1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	8 592 072
	<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>0</i>	<i>8 592 072</i>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 505 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 505 000</i>	<i>0</i>
1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 505 000</b>	<b>0</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 505 000	0
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>1 505 000</i>	<i>0</i>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>103 240</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>103 240</i>
1.	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>20 440</b>
1.1	Wpływy z opłat	0	15 000
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	0	5 440
2.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>82 800</b>
2.1	Erasmus+	0	82 800
	<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	<i>0</i>	<i>82 800</i>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>498 950</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>498 950</i>	<i>0</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>498 950</b>	<b>0</b>
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	76 500	0
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	76 500	0
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	422 450	0
	<i>Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego</i>	422 450	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 500 120</b>	<b>0</b>
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>8 500 120</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>8 500 120</b>	<b>0</b>
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 743 248	0
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	2 743 248	0
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 756 872	0
	<i>Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej</i>	5 756 872	0

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>450 006</b>	<b>12 945 881</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>117 137</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>450 006</i>	<i>12 828 744</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>11 935 865</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>11 935 865</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>11 935 865</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	11 935 865
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>0</i>	<i>11 935 865</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>450 006</b>	<b>950 016</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>57 137</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>25 800</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	10 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	0	15 800
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>31 337</b>
2.1	Erasmus+	0	31 337
	<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>	<i>0</i>	<i>31 337</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>450 006</i>	<i>892 879</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>450 006</b>	<b>892 879</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	450 006	892 879
	<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	<i>450 006</i>	<i>0</i>
	<i>Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>892 879</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	60 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>59 840</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>160</i>



**Przychody**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>40 000 000</b>	<b>4 196 935</b>
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	15 300 000	0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	4 196 935
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	24 700 000	0

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>34 777 757</b>	<b>8 048 528</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 833 492</b>	<b>2 372 040</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 492	533 240
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 653
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 492	506 587
	dotacje	1 560 000	1 756 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 944 265</b>	<b>5 676 488</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 944 265	5 326 488
	- wydatki z udziałem środków europejskich	16 808 591	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 135 674	5 326 488
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>34 777 757</b>	<b>8 048 528</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 833 492</b>	<b>2 372 040</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 492	533 240
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 653
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 492	506 587
	dotacje	1 560 000	1 756 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 944 265</b>	<b>5 676 488</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 944 265	5 326 488
	- wydatki z udziałem środków europejskich	16 808 591	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 135 674	5 326 488
	dotacje na inwestycje	0	350 000
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>107 600</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 600</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 600	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 600	0
01008	MELIORACJE WODNE	107 600	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 600</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 600	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 600	0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 099 459</b>	<b>4 270 885</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 099 459</b>	<b>4 270 885</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 099 459	4 270 885
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 541 573	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 557 886	4 270 885

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	6 593 658	1 660 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 593 658</b>	<b>1 660 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 593 658	1 660 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 541 573	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 052 085	1 660 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 514	560 885
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 514</b>	<b>560 885</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 514	560 885
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 514	560 885
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	501 287	1 985 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>501 287</b>	<b>1 985 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	501 287	1 985 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 287	1 985 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	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
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 599 833	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 140 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 833	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 599 833	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 599 833	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 140 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 833	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51 949</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 229</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 229	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 229	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 720</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 720	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 720	0
71035	CMENTARZE	51 949	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 229</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 229	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 229	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 720</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 720	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 720	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 152	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 152	50 000
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 152	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 152	50 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>924 220</b>	<b>76 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>
	dotacje	0	76 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>924 220</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	924 220	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 220	0
75405	<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	dotacje	0	40 000
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>924 220</b>	<b>36 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
	dotacje	0	36 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>924 220</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	924 220	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 220	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 017 587</b>	<b>1 544 040</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 578 663</b>	<b>1 514 040</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 663	46 240
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 653
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 663	35 587
	dotacje	1 460 000	1 385 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 438 924</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 438 924	30 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	689 877	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 047	30 000
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>129 000</b>	<b>45 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>45 000</b>
	dotacje	100 000	45 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	0
80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	55 000	0
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>55 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000</b>	<b>10 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	dotacje	55 000	0
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>150 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>5 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	653

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 347
	dotacje	150 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	430 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	430 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	300 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	300 000	0
80110	GIMNAZJA	785 000	100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 000</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	185 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	90 047	655 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>
	dotacje	0	625 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 047</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 047	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 047	30 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	789 877	325 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>325 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	100 000	315 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>689 877</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 877	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	689 877	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	30 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
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	300 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	dotacje	0	300 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	85 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	85 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 663	104 040
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 663</b>	<b>104 040</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 663	21 240
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 663	21 240
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
851	OCHRONA ZDROWIA	500 000	350 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	dotacje na inwestycje	0	350 000
<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	dotacje na inwestycje	0	350 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>820 500</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	44 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 500</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 500	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 500	0
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 500	0
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>65 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	44 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	0
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	0
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 000</b>	<b>175 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>175 000</b>
	dotacje	100 000	175 000
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	dotacje	0	75 000
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSZY SZKOLNE</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	100 000	0
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	0	100 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 685 335</b>	<b>1 252 603</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>277 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	277 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	277 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 685 335</b>	<b>975 603</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 685 335	975 603
	- wydatki z udziałem środków europejskich	587 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 098 335	975 603
90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>3 634 136</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 634 136</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 634 136	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 634 136	0
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 762 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 762 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 762 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	587 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 000	0
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>0</b>	<b>1 054 573</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>237 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	237 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	237 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>817 573</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	817 573
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	817 573
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>0</b>	<b>90 430</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>50 430</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 430
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 430
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>107 600</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>107 600</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	107 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	107 600
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>189 199</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>189 199</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 199	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 199	0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 348 440</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 333 440</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 440	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 299	0
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>217 599</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>217 599</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 599	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 599	0
92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>10 130 841</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 115 841</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 115 841	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 700	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>520 682</b>	<b>270 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	dotacje	0	120 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>520 682</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	520 682	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 682	0
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>520 682</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>Wydatki majątkowe</b>	<b>520 682</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	520 682	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 682	0
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	dotacje	0	120 000



## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>26 919 175</b>	<b>4 865 128</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 493 492</b>	<b>986 240</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 492	447 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 653
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 492	436 787
	dotacje	1 220 000	456 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 425 683</b>	<b>3 878 888</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 425 683	3 528 888
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 527 141	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 898 542	3 528 888
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>26 919 175</b>	<b>4 865 128</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 493 492</b>	<b>986 240</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 492	447 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 653
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 492	436 787
	dotacje	1 220 000	456 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 425 683</b>	<b>3 878 888</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 425 683	3 528 888
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 527 141	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 898 542	3 528 888
	dotacje na inwestycje	0	350 000
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>107 600</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 600</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 600	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 600	0
01008	MELIORACJE WODNE	107 600	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 600</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 600	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 600	0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>505 801</b>	<b>2 610 885</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>505 801</b>	<b>2 610 885</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	505 801	2 610 885
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 801	2 610 885
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 514	560 885
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 514</b>	<b>560 885</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 514	560 885

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 514	560 885
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>501 287</b>	<b>1 985 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>501 287</b>	<b>1 985 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	501 287	1 985 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 287	1 985 000
<b>60053</b>	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</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>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 599 833	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 140 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 833	0
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 599 833	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 140 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 833	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51 949</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 229</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 229	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 229	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 720</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 720	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 720	0
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>51 949</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 229</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 229	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 229	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 720</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 720	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 720	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 152	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 152	50 000
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 152	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 152	50 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>924 220</b>	<b>36 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
	dotacje	0	36 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>924 220</b>	<b>0</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	924 220	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 220	0
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>924 220</b>	<b>36 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
	dotacje	0	36 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>924 220</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	924 220	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 220	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 967 663</b>	<b>403 240</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 338 663</b>	<b>403 240</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 663	20 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 653
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 663	9 787
	dotacje	1 220 000	300 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>629 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	629 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 000	0
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	100 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	0
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>55 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000</b>	<b>10 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	dotacje	55 000	0
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>150 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>5 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	653
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 347
	dotacje	150 000	0
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	430 000	0
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	300 000	0
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>785 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	185 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0

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	300 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	dotacje	0	300 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 663	88 240
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 663</b>	<b>88 240</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 663	5 440
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 663	5 440
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000	350 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	dotacje na inwestycje	0	350 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>705 500</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>705 500</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	705 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 500	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	85 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 500	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	370 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 685 335</b>	<b>1 145 003</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>277 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	277 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	277 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 685 335</b>	<b>868 003</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 685 335	868 003
	- wydatki z udziałem środków europejskich	587 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 098 335	868 003
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 634 136	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 634 136</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 634 136	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 634 136	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 762 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 762 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 762 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	587 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 000	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	1 054 573
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>237 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	237 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	237 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>817 573</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	817 573
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	817 573
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	90 430
	<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>50 430</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 430
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 430
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 199	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>189 199</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 199	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 199	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 348 440</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 333 440</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 440	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 299	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	217 599	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>217 599</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 599	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 599	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 130 841	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 115 841</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 115 841	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 700	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>520 682</b>	<b>270 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	dotacje	0	120 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>520 682</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	520 682	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 682	0
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>520 682</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>Wydatki majątkowe</b>	<b>520 682</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	520 682	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 682	0
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	dotacje	0	120 000

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>7 858 582</b>	<b>3 183 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 000</b>	<b>1 385 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	69 800
	dotacje	340 000	1 300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 518 582</b>	<b>1 797 600</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 518 582	1 797 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 281 450	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 237 132	1 797 600
	<b>Zadania własne</b>	<b>7 858 582</b>	<b>3 183 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 000</b>	<b>1 385 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	69 800
	dotacje	340 000	1 300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 518 582</b>	<b>1 797 600</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 518 582	1 797 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 281 450	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 237 132	1 797 600
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 593 658</b>	<b>1 660 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 593 658</b>	<b>1 660 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 593 658	1 660 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 541 573	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 052 085	1 660 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	6 593 658	1 660 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 593 658</b>	<b>1 660 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 593 658	1 660 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 541 573	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 052 085	1 660 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	dotacje	0	40 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	dotacje	0	40 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 049 924</b>	<b>1 140 800</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000</b>	<b>1 110 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 800
	dotacje	240 000	1 085 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>809 924</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	809 924	30 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	689 877	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 047	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	45 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	dotacje	0	45 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	55 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	55 000	0
80110	GIMNAZJA	0	100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	0	100 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	90 047	655 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>
	dotacje	0	625 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 047</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 047	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 047	30 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	789 877	325 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>325 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	100 000	315 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>689 877</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 877	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	689 877	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	30 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	85 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	85 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 800
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 800
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>115 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	44 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000	60 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	44 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000	0



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	0
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</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
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 000</b>	<b>175 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>175 000</b>
	dotacje	100 000	175 000
85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	dotacje	0	75 000
85410	<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	100 000	0
85419	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	0	100 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>107 600</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>107 600</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	107 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	107 600
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>107 600</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>107 600</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	107 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	107 600

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>122 600</b>	<b>40 000</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>122 600</b>	<b>40 000</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>107 600</b>	<b>0</b>
01008		MELIORACJE WODNE	107 600	0
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	107 600	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	0	40 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	15 000	0
	ZZM	Remont zabytkowej kapliczki na cmentarzu Staromieście	15 000	0

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>32 944 265</b>	<b>5 676 488</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 944 265</b>	<b>5 676 488</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 944 265	5 326 488
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 808 591	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 135 674	5 326 488
		dotacje na inwestycje	0	350 000
		<b>Zadania własne</b>	<b>32 944 265</b>	<b>5 676 488</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 944 265</b>	<b>5 676 488</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 944 265	5 326 488
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 808 591	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 135 674	5 326 488
		dotacje na inwestycje	0	350 000
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obszarze ROF	1 800 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 099 459</b>	<b>4 270 885</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 099 459</b>	<b>4 270 885</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 099 459	4 270 885
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 541 573	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 557 886	4 270 885
60015		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>6 593 658</b>	<b>1 660 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 593 658</b>	<b>1 660 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 593 658	1 660 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 541 573	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 052 085	1 660 000
	MZD	Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III	10 000	0
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	708 487	0
	MZD	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury drogowej - nawierzchni asfaltowych	0	350 000
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	0	860 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	4 250 000	0
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	1 541 573	0
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	26 815	0
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	450 000
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	14 269	0
	MZD	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	42 514	0
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 514</b>	<b>560 885</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 514</b>	<b>560 885</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 514	560 885
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 514	560 885
	MZD	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	4 514	0
	MZD	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	0	260 885
	MZD	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury drogowej - nawierzchni asfaltowych	0	300 000
60017		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>501 287</b>	<b>1 985 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>501 287</b>	<b>1 985 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	501 287	1 985 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 287	1 985 000
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	0	400 000
	MZD	Budowa zjazdu z ul. Bł. Karoliny wraz z przykryciem rowu	0	5 000
	MZD	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	1 287	0
	MZD	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury drogowej - nawierzchni asfaltowych	0	350 000
	MZD	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	500 000	0
	MZD	Przebudowa ul. H. Pobożnego	0	200 000
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	0	230 000
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	0	800 000
60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</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
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	0	40 000
60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
	UM-RZ	Modernizacja ciągu pieszego łączącego ul. Dąbrowskiego z ul. Staszica	0	25 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 599 833	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 140 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 833	0
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 599 833</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 599 833	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 140 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 833	0
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	122 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	5 851	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	6 435	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	35 547	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	1 765 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	665 000	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 720</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 720</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 720	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 720	0
71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>19 720</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 720</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 720	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 720	0
	ZZM	Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	19 720	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 152	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 152	50 000
75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 152</b>	<b>50 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 152	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 152	50 000
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	0	50 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	45 000	0
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	157 152	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>924 220</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>924 220</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	924 220	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 220	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	924 220	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>924 220</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	924 220	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 220	0
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Ślęcina	924 220	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 438 924</b>	<b>30 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 438 924</b>	<b>30 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 438 924	30 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	689 877	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 047	30 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	29 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	0
	UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	29 000	0
80110		GIMNAZJA	600 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	90 047	30 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 047</b>	<b>30 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 047	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 047	30 000
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	90 047	0
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie I LO	0	30 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	689 877	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>689 877</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 877	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	689 877	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	689 877	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	30 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II	30 000	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
		dotacje na inwestycje	0	350 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	500 000	350 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
		dotacje na inwestycje	0	350 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	350 000
	UM-RZ	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	500 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>820 500</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 500</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 500	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 500	0
85201		<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 500	0
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	85 500	0
85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	65 000	0
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	0
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	370 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	0
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	250 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 685 335</b>	<b>975 603</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 685 335</b>	<b>975 603</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 685 335	975 603
		- wydatki z udziałem środków europejskich	587 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 098 335	975 603
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>3 634 136</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 634 136</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 634 136	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 634 136	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	682 731	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	200 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	53 665	0
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	50 000	0
	UM-RZ	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	38 759	0
	UM-RZ	Budowa szaletu na Żwirowni	40 000	0
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej	40 000	0
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	40 000	0
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	318 348	0
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	40 000	0
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej	40 000	0
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	40 000	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	795 080	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	22 750	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	630 704	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	31 305	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	41 993	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	10 000	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	108 801	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	60 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	60 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	40 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	200 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	50 000	0
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 762 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 762 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 762 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	587 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 000	0
	ZZM	Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	497 000	0
	ZZM	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	90 000	0
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	2 175 000	0
90013		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	817 573
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>817 573</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	817 573
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	817 573
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego	0	300 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)	0	421 573
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	0	96 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	50 430
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 430</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 430
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 430
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	50 430
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	107 600
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>107 600</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	107 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	107 600
	UM-RZ	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	0	107 600
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 199	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>189 199</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 199	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 199	0
	ZZM	Rzeszów na wyciągnięcie ręki - mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących	8 399	0
	ZZM	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	180 800	0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 333 440</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 333 440</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 440	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 299	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	217 599	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>217 599</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 599	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 599	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	217 599	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 115 841	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 115 841</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 115 841	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 700	0
	UM-RZ	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	115 700	0
	ZZM	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	6 772 791	0
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	3 227 350	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>520 682</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>520 682</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	520 682	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 682	0
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>520 682</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>520 682</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	520 682	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 682	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziszów	41 600	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	45 000	0
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	178 475	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	255 607	0

## 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>16 808 591</b>	<b>82 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>82 800</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 808 591</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 808 591	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 808 591	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>16 808 591</b>	<b>82 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>82 800</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 808 591</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 808 591	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 808 591	0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obszarze ROF	1 800 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 541 573</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 541 573</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 541 573	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 541 573	0
60015		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>1 541 573</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 541 573</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 541 573	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 541 573	0
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	1 541 573	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 140 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 140 000	0
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 140 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 140 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	1 475 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	665 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>689 877</b>	<b>82 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>82 800</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>689 877</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 877	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	689 877	0
80130		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>689 877</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>689 877</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 877	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	689 877	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	689 877	0
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>82 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>82 800</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	82 800
	GM02	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	0	82 800
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</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
		- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000	0
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</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
		- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>587 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>587 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	587 000	0
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>587 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>587 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	587 000	0
	ZZM	Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	497 000	0
	ZZM	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	90 000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000 141</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000 141</b>	<b>0</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000 141	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141	0
92120		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	10 000 141	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000 141</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000 141	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141	0
	ZZM	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	6 772 791	0
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	3 227 350	0

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>
	dotacje	1 560 000	1 560 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 385 000</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000	45 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	45 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	100 000	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	55 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	55 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	55 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	55 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	150 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	150 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	430 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	430 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	300 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	300 000	0
80110	GIMNAZJA	185 000	100 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	185 000	100 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	625 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	175 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	450 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	100 000	315 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	315 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	100 000	0

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	300 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	300 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	85 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85 000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 000</b>	<b>175 000</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	75 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	75 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	100 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	100 000	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	100 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	100 000

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	dotacje	0	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	40 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	40 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	350 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	350 000



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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>
	dotacje	0	156 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	36 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia	0	3 600
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup wyposażenia	0	3 600
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup wyposażenia	0	3 600
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup wyposażenia	0	3 600
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup wyposażenia	0	4 500
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia	0	4 500
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposażenia	0	4 500
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	0	4 500
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup wyposażenia	0	3 600
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	120 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	0	60 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	0	60 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW**  
jednostek oświatowych na 2016 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>		
Plan dochodów		98 000
Plan wydatków		98 000
<b>Gimnazjum Nr 8</b>		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
<b>Przedszkole Nr 4</b>		
Plan dochodów		7 000
Plan wydatków		7 000
<b>Przedszkole Nr 18</b>		
Plan dochodów		5 700
Plan wydatków		5 700
<b>Przedszkole Nr 37</b>		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
<b>Zespół Szkół Nr 7</b>		
Plan dochodów		60 000
Plan wydatków		60 000
<b>Zespół Szkół Nr 8</b>		
Plan dochodów		60 000
Plan wydatków		60 000
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</b>		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7</b>		
Plan dochodów		27 000
Plan wydatków		27 000
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

*Zmniejszenie*

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -1 700 000 zł**

***Dochody majątkowe -1 700 000 zł***

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 700 000 zł**

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego- 1 700 000 zł

*Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltanicznej na obszarze ROF- 1 700 000 zł*

Z uwagi na brak dofinansowania zadania w 2016 r. przenosi się jego realizację na lata następne.

### Transport i łączność

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 86 719 zł***

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 86 719 zł**

1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej- 86 719 zł

*Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic -86 719 zł*

Do budżetu Miasta wprowadza się refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację ww. zadania.

***Dochody majątkowe – 20 527 937 zł***

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 20 527 937 zł**

1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej- 8 592 072 zł

*Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic-8 592 072 zł*

Do budżetu Miasta wprowadza się refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację ww. zadania.

1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego-11 935 865 zł

*Rozbudowa Al. Gen. Sikorskiego- 11 935 865 zł*

Do budżetu Miasta wprowadza się refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację ww. zadania.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

*Zmniejszenia*

***Dochody majątkowe – 1 505 000 zł***

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 505 000 zł**

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego-1 505 000 zł

*Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF-1 505 000 zł*

Z uwagi na brak dofinansowania zadania w 2016 r. przenosi się jego realizację na lata następne.

## **Oświata i wychowanie**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 160 377 zł***

**1. Dochody własne – 46 240 zł**

1.1 Wpływy z opłat- 15 000 zł

*Opłata stała w przedszkolach-15 000 zł*

Planuje się wpływ do budżetu Miasta ww. środków z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekazanych przez Zespół Szkół Nr 7 w wysokości 10 000 zł i Przedszkole Nr 4 w kwocie 5 000 zł.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe -10 000 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 000 zł*

Planuje się wpływ do budżetu Miasta ww. środków przekazanych przez Zespół Szkół Agropresiębiorczości.

1.3 Środki pozyskane z innych źródeł- 21 240 zł

Powiatowy Urząd Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekaże ww. kwotę na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

**2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 114 137 zł**

2.1 Erasmus+ -114 137 zł

*Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie- 31 337 zł*

Wprowadza się do budżetu Miasta refundację środków wydatkowanych w latach ubiegłych przez Zespół Szkół Ekonomicznych na realizację ww. projektu.

*Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości -82 800 zł*

Wprowadza się do budżetu Miasta środki na realizację przez Gimnazjum Nr 2 ww. projektu.

*zmniejszenia*

***Dochody majątkowe-450 006 zł***

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 450 006 zł**

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego-450 006 zł

*Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie-450 006 zł*

Zmniejszenie środków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Przenosi się finansowanie na lata następne.

*Zwiększenia*

***Dochody majątkowe – 892 879 zł***

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 892 879 zł**

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego-892 879 zł

*Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie – 892 879 zł*

Jest to refundacja wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie w latach wcześniejszych na realizację ww. projektu.

**Pomoc społeczna**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 60 000 zł***

**1. Dochody własne -60 000 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 60 000 zł

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe-59 840 zł*

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za utrzymanie mieszkańców, ich pobyt oraz wyżywienie w Ośrodku Wsparcia, działającego w DPS przy ul. Sucharskiego.

*Otrzymane spadki zapisy i darowizny- 160 zł*

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Wsparcia, działającego w DPS przy ul. Sucharskiego.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zmniejszenia*

***Dochody majątkowe – 498 950 zł***

### **1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 498 950 zł**

1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -76 500 zł

*Poprawa jakości środowiska miejskiego- 76 500 zł*

Zmniejsza się dochody w 2016 r. w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji tego zadania.

1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego-422 450 zł

*Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikacyjnej z ul. Sikorskiego-422 450 zł*

W 2016 r. nie ma możliwości dofinansowania zadania ze środków UE w związku z powyższym przesuwa się jego realizację na lata następne.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Zmniejszenia*

***Dochody majątkowe – 8 500 120 zł***

### **1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8 500 120 zł**

1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -2 743 248 zł

*Poprawa jakości środowiska miejskiego- 2 743 248 zł*

W 2016 r. nie ma możliwości dofinansowania zadania ze środków UE w związku z powyższym przesuwa się jego realizację na lata następne.

1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego- 5 756 872 zł

*Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej- 5 756 872 zł*

W 2016 r. nie ma możliwości dofinansowania zadania ze środków UE w związku z powyższym przesuwa się jego realizację na lata następne.

## **PRZYCHODY**

### *Zmniejszenia*

*Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -15 300 000 zł*

*Kredyty planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym- 24 700 000 zł*

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego zadań inwestycyjnych, zmniejsza się planowany do zaciągnięcia w br. kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz emisję obligacji komunalnych o ww. kwoty.

### *Zwiększenia*

*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 4 196 935 zł*

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

## **WYDATKI**

### **Zadania własne**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

##### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 107 600 zł*

Środki w ww. wysokości przenosi się do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na sporządzenie mapy akustycznej, w celu oceny zarządzania poziomem hałasu w środowisku .

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -1 800 000 zł**

##### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe -1 800 000 zł*

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego- 1 800 000 zł

*Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obszarze ROF-1 800 000 zł*

Z uwagi na brak dofinansowania zadania w 2016 r. przenosi się jego realizację na lata następne.

#### **Transport i łączność**

## *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 7 099 459 zł*

*Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III-10 000 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji zmniejsza się środki w budżecie Miasta w 2016 r.

*Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej-708 487 zł*

W wyniku protestów mieszkańców została rozwiązana umowa na opracowanie koncepcji.

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)-4 250 000 zł*

Zmiana wyniku z podpisania umowy na realizację zadania.

*Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego-1 541 573 zł*

Zmiana wyniku z podpisania umowy na realizację zadania.

*Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej-26 815 zł*

Oszczędności powstałe po zawarciu umowy na realizację zadania.

*Rozbudowa ul. Wieniawskiego- 14 269 zł*

Oszczędności powstałe po podpisaniu umowy na realizację zadania.

*Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie- 42 514 zł*

Oszczędności powstałe po zawarciu umowy na realizację zadania.

*Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego-4 514 zł*

Oszczędności powstałe po podpisaniu umowy na realizację zadania.

*Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową-1 287 zł*

Oszczędności powstałe po podpisaniu umowy na realizację zadania.

*Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze-500 000 zł*

W 2016 r. nie ma możliwości zrealizowania inwestycji z uwagi na brak kanału deszczowego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia.

## *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 4 270 885 zł*



*Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki-860 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

*Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika-450 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

*Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie-260 885 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

*Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem-400 000 zł*

Zostanie ogłoszony przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi.

*Budowa zjazdu z ul. Bł. Karoliny wraz z przykryciem rowu-5 000 zł*

Środki umożliwią podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu.

*Przebudowa ul. H. Pobożnego-200 000 zł*

Zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

*Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa-230 000 zł*

Środki umożliwią rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej na długości około 300 m wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

*Rozbudowa ul. Rolniczej-800 000 zł*

Zwiększone środki umożliwią ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

*Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS-40 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup innowacyjnego aktywnego systemu ochrony przed silnymi wyładowaniami elektrycznymi ( odgromowego ) w celu ochrony centrum zarządzania siecią miejską w budynku przy ul. Targowej.

*Modernizacja ciągu pieszego łączącego ul. Dąbrowskiego z ul. Staszica-25 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie robót budowlanych.

*Poprawa rzeszowskiej infrastruktury drogowej- nawierzchni asfaltowych -1 000 000 zł*

Zwiększa się środki na modernizację dróg w mieście.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 2 599 833 zł*

*Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie-122 000 zł*

Zadanie będzie realizowane w 2017r., pozostałe na zadaniu środki pozwolą w 2016r. na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6- 5 851 zł*

Środki pozostałe zabezpieczą realizację zadania w 2016 r.

*Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8- 6 435 zł*

Środki pozostałe zabezpieczą realizację zadania w 2016 r.

*Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5- 35 547 zł*

Środki pozostałe zabezpieczą realizację zadania w 2016 r.

*Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie-1 765 000 zł*

Z uwagi na brak dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zakres rzeczowy zadania planowany do realizacji w 2016 r, został przesunięty na 2017 r.

*Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie-665 000 zł*

Z uwagi na brak dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zakres rzeczowy zadania planowany do realizacji w 2016 r, został przesunięty na 2017 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Działalność usługowa**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 32 229 zł*

Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia VAT w Zarządzie Zieleni Miejskiej.

*Wydatki majątkowe – 19 720 zł*

*Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja-19 720 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy z wykonawcą.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

### **Administracja publiczna**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 202 152 zł*

*Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1- 45 000 zł*

Środki pozostałe zabezpieczą opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy planowany na 2016 r. będzie realizowany w roku następnym.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta- 157 152 zł*

Środki pozostałe zabezpieczą realizację zadania w formule zaprojektuj- wybuduj. Zakres rzeczowy planowany na 2016 r. będzie realizowany w roku następnym.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

*Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego- 50 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 76 000 zł*

Dotacja celowa w wysokości 36 000 zł zostanie przekazana dla jednostek OSP w Rzeszowie na zakup środków medycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Zwiększa się także dotację celową w kwocie 40 000 zł dla KM Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole mające na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 924 220 zł*

*Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina-924 220 zł*

Zmniejszenie środków wynika z odstąpienia od umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj- wybuduj. Będzie uruchomiona nowa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

### **Oświata i wychowanie**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 1 578 663 zł*

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

*Wydatki majątkowe – 1 438 924 zł*

*Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu-29 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu zabezpieczają realizację zadania w 2016 r.

*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu-600 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu zabezpieczają realizację zadania w 2016 r.

*Budowa hali sportowej przy I LO-90 047 zł*

Środki pozostałe na zadaniu zabezpieczają realizację zadania w 2016 r.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7- 689 877 zł*

Zmiana finansowania wynika z podpisanej umowy na realizację zadania.

*Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II-30 000 zł*

Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 r.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące-1 514 040 zł*

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

*Wydatki majątkowe – 30 000 zł*

*Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie I LO-30 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

### **Ochrona zdrowia**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 500 000 zł*

*Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim- 500 000 zł*

Z uwagi na konieczność zsynchronizowanie robót z robotami planowanymi w szpitalu, związanymi z modernizacją pomieszczeń bloku operacyjnego, przesuwa się realizację tego zadania na 2017 r.

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 350 000 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej-350 000 zł*

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sterylizatora wraz z niezbędnymi instalacjami do centralnej sterylizacji w Szpitalu Miejskim.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

### **Pomoc społeczna**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 60 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, zakup energii oraz zakup usług w Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Sucharskiego.

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 820 500 zł*

*Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II-85 500 zł*

Środki pozostałe na zadaniu zabezpieczają realizację zadania w 2016 r.

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II-65 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu zabezpieczają realizację zadania w 2016 r.

*Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe-370 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu zabezpieczają opracowanie dokumentacji projektowej.

*Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu-50 000 zł*

Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 r.

*Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B-250 000 zł*

Środki pozostałe pozwolą na rozpoczęcie realizacji zadania, które będzie kontynuowane w 2017 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 175 000 zł*

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

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

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 277 000 zł*

Zwiększa się środki na utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 237 000 zł oraz na wydatki remontowe w kwocie 40 000 zł w Zarządzie Transportu Miejskiego.

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 6 685 335 zł*

*Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III- 682 731 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na rozpoczęcie realizacji zadania, które będzie kontynuowane w roku następnym.

*Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże-200 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na rozpoczęcie realizacji zadania, które będzie kontynuowane w roku następnym.

*Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia-53 665 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa-50 000 zł*

Z uwagi na trwające regulacje spraw terenowo - prawnych środki nie będą wykorzystane w tym roku.

*Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej-38 759 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa szaletu na Żwirowni-40 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej-40 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej-40 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej-318 348 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na rozpoczęcie realizacji zadania, które będzie kontynuowane w roku następnym.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sądzińskiej-40 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej- 40 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej-40 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

*Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej-795 080 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

*Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica-22 750 zł*

Zakres rzeczowy przeniesiony do realizacji w 2017 r.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej-630 704 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na realizację zadania, które będzie kontynuowane w roku następnym.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6-31 305 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy-41 993 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze-10 000 zł*

Opracowanie dokumentacji projektowej przenosi się na 2017 r.

*Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego-108 801 zł*

Zakres rzeczowy zadania planowany w 2016 r. został przeniesiony do realizacji w 2017 r.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych-60 000 zł*

Przenosi się realizację zadania na rok następny.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie-60 000 zł*

Przenosi się realizację zadania na rok następny.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie-40 000 zł*

Przenosi się realizację zadania na rok następny.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej-200 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie-50 000 zł*

Przenosi się realizację zadania na rok następny.

*Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego-497 000 zł*

Zadanie nie będzie realizowane w 2016 r. z uwagi na brak dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz toczące się postępowania o zwrot nieruchomości, na których planowana była budowa parku.

*Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra-90 000 zł*

W związku z przystąpieniem do opracowania dokumentów niezbędnych na potrzeby uzyskania dofinansowania projektu ze środków unijnych uaktualnia się wysokość środków niezbędnych do realizacji zadania w 2016 r.

*Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe-2 175 000 zł*

Zadanie nie będzie realizowane w 2016 r. z uwagi na brak własności terenu planowanego do zagospodarowania oraz toczące się postępowanie o wykup działek.



*Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu-100 000 zł*

Środki pozostałe na zadaniu pozwolą na rozpoczęcie realizacji zadania, które będzie kontynuowane w roku następnym.

*Rzeszów na wyciągnięcie ręki - mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących-8 399 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy z wykonawcą.

*Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych-180 800 zł*

W 2016 r. nie udało się wyłonić wykonawcy, pomimo wielokrotnego ogłaszania przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania.

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 975 603 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego-300 000 zł*

Zwiększenie środków umożliwi dokończenie dokumentacji projektowej.

*Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)-421 573 zł*

Środki pozwolą na realizację inwestycji, która znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

*Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej-96 000 zł*

Wprowadza się nowe zadanie do budżetu. Realizacja nastąpi po wybraniu wykonawcy w trybie przetargowym.

*Zakupy inwestycyjne dla MZD-50 430 zł*

Środki będą przeznaczone na zakup 2 laptopów do mobilnego zarządzania infrastrukturą informatyczną RIST oraz stacji roboczych typu all-in-one.

*Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa-107 600 zł*

Środki w wysokości 107 600 zł zostały przeniesione z dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo na sporządzenie mapy akustycznej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 15 000 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy z wykonawcą na realizację zadania „Remont zabytkowej kapliczki na cmentarzu Staromieście” .

*Wydatki majątkowe – 10 333 440 zł*

*Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej  
wraz z zagospodarowaniem terenu-217 599 zł*

Środki pozostałe pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie-115 700 zł*

Środki pozostałe pozwolą na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

*Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej- 6 772 791 zł*

Zadanie nie będzie realizowane w 2016 r. z uwagi na brak dofinansowania ze środków unijnych .

*Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie-3 227 350 zł*

Zadanie nie będzie realizowane w 2016 r. z uwagi na brak dofinansowania ze środków unijnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Kultura fizyczna**

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 270 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na:

- wydatki związane z utrzymaniem basenów miejskich działających przy jednostkach oświatowych 150 000 zł,
- dotacje celowe z zakresu sportu w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na sport dzieci i młodzieży oraz sport seniorów.

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 520 682 zł*

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój-41 600 zł*

Oszczędności na realizacji zadania.

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże-45 000 zł*

Środki pozostałe pozwolą na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

*Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka-178 475 zł*

Oszczędności na realizacji zadania.

*Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie-255 607 zł*

Oszczędności na realizacji zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 076 722 522</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 116 738 705</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>937 282 878</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>895 789 784</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>41 493 094</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>139 439 644</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>220 948 921</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-40 016 183</i>		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>81 841 896</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>41 825 713</b>
- wolne środki	17 163 896	- wykup obligacji	38 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	37 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	3 825 713
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 978 000		
- emisja obligacji	24 700 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 158 564 418</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 158 564 418</b>