

UCHWAŁA NR XXXII/680/2016  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 25 października 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 z późn. zm.); 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 uchwala, co następuje:

§ 1

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 1 257 630 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę  | 2 197 000 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.        |               |

§ 2

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę  | 10 721 487 zł, |
| z tego:  |                |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 2 694 630 zł,  |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 1 544 630 zł,  |
| b) dotacje   | 1 150 000 zł;  |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę   | 8 026 857 zł,  |
| z tego:  |                |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 026 857 zł,  |
| – wydatki z udziałem środków europejskich  | 203 036 zł,    |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 823 821 zł,  |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000 000 zł.  |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę   | 3 460 857 zł,  |
| z tego:  |                |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 1 870 911 zł,  |
| z tego:  |                |
| a) wydatki jednostek budżetowych   | 421 911 zł,    |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 254 911 zł,    |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 167 000 zł,    |
| b) dotacje   | 1 449 000 zł;  |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę   | 1 589 946 zł,  |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 1 283 070 zł,  |
| b) dotacje na inwestycje   | 306 876 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 31 816 183 zł. |                |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:                     |                |
| 1) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym              | 31 800 000 zł; |
| 2) wolnych środków  | 16 183 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 podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 400 Rozdział 40095

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Dział 900 Rozdział 90001

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie

§ 14

§ 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 kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł,  
z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 r. - 31 800 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2017-2022 - 368 200 000 zł,  
z tego:
    - 2017 100 000 000 zł,

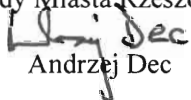
- |        |                |
|--------|----------------|
| - 2018 | 84 000 000 zł, |
| - 2019 | 48 000 000 zł, |
| - 2020 | 35 200 000 zł, |
| - 2021 | 45 000 000 zł, |
| - 2022 | 56 000 000 zł. |
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 24 678 000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

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

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 257 630</b>	<b>2 197 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 257 630</b>	<b>2 197 000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 257 630</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 257 630</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1 257 630</b>	<b>0</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 257 630	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 257 630</i>	<i>0</i>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
1.1	Wpływy z opłat	0	2 000 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	162 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>162 000</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
1.1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0	35 000

### Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 257 630</b>	<b>2 035 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 257 630</b>	<b>2 035 000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 257 630</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 257 630</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1 257 630</b>	<b>0</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 257 630	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 257 630</i>	<i>0</i>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
1.1	Wpływy z opłat	0	2 000 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
1.1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0	35 000

**Dochody powiatowe**

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	162 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>162 000</i>

**Przychody**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>8 200 000</b>	<b>0</b>
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	3 000 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	5 200 000	0

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>10 721 487</b>	<b>3 460 857</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 694 630</b>	<b>1 870 911</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 544 630	421 911
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	254 911
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 544 630	167 000
	dotacje	1 150 000	1 449 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 026 857</b>	<b>1 589 946</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 026 857	1 283 070
	- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 823 821	1 283 070
	dotacje na inwestycje	0	306 876
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>10 721 487</b>	<b>3 460 857</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 694 630</b>	<b>1 870 911</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 544 630	421 911
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	254 911
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 544 630	167 000
	dotacje	1 150 000	1 449 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 026 857</b>	<b>1 589 946</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 026 857	1 283 070
	- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 823 821	1 283 070
	dotacje na inwestycje	0	306 876
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	dotacje	0	7 000
01030	IZBY ROLNICZE	0	7 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	dotacje	0	7 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 238 727</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 282 380</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 282 380	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 282 380	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 956 347</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 956 347	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 311	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 971 245	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 217 880</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 217 880	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 880	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>753 365</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	753 365	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 329	0



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	709 958	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>709 958</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 958	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 958	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	98 921	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>98 921</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 921	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 921	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	164 554	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 554</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 554	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 554	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	284 500	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 549	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 549</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 549	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 549	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59 435</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 435</b>	<b>1 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 435	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 435	1 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 000 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 435	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 435</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 435	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 435	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	368 140	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 140	0
71035	CMENTARZE	368 140	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	368 140	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 140	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	35 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 362 457</b>	<b>1 150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
	dotacje	1 150 000	1 150 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>212 457</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	212 457	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 457	0
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>181 208</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	dotacje	0	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>181 208</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 208	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 208	0
80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	40 000	0
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>481 249</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	450 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 249</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 249	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 249	0
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	50 000	0
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	400 000	0
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	210 000	0
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
	dotacje	0	175 000
80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
	dotacje	0	685 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje	0	150 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 999 000</b>	<b>206 876</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 999 000</b>	<b>206 876</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 999 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999 000	0
	dotacje na inwestycje	0	206 876
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 999 000	26 876
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 999 000</b>	<b>26 876</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 999 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999 000	0
	dotacje na inwestycje	0	26 876
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	180 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	180 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>190 211</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>190 211</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 211
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000	190 211
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>190 211</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 211
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>433 728</b>	<b>479 770</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 250</b>	<b>196 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 250	196 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	196 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 250	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>416 478</b>	<b>283 070</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	416 478	283 070
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 478	283 070
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	257 890	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 890</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 890	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 890	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	158 588	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 588</b>	<b>10 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 588	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 588	10 000
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	0	231 070
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	231 070
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	231 070
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	231 070
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	17 250	238 700
	<b>Wydatki bieżące</b>	17 250	196 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 250	196 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	196 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 250	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	42 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	42 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	55 000	392 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	55 000	292 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	0
	dotacje	0	292 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	100 000
92106	<b>TEATRY</b>	0	57 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	57 000
	dotacje	0	57 000
92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	0	20 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	0	230 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	130 000
	dotacje	0	130 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	100 000
92120	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	0	70 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	70 000
	dotacje	0	70 000
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	55 000	15 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	55 000	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	0
	dotacje	0	15 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	190 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	190 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	0
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	190 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	190 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	0

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>9 916 529</b>	<b>2 083 646</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 614 630</b>	<b>593 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 544 630	231 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	196 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 544 630	35 000
	dotacje	1 070 000	362 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 301 899</b>	<b>1 489 946</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 301 899	1 283 070
	- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 098 863	1 283 070
	dotacje na inwestycje	0	206 876
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>9 916 529</b>	<b>2 083 646</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 614 630</b>	<b>593 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 544 630	231 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	196 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 544 630	35 000
	dotacje	1 070 000	362 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 301 899</b>	<b>1 489 946</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 301 899	1 283 070
	- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 098 863	1 283 070
	dotacje na inwestycje	0	206 876
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	dotacje	0	7 000
01030	IZBY ROLNICZE	0	7 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	dotacje	0	7 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 528 769</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 282 380</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 282 380	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 282 380	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 246 389</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 246 389	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 353	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 971 245	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 217 880</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 217 880	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 880	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>753 365</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	753 365	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 329	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	98 921	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>98 921</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 921	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 921	0
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>164 554</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 554</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 554	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 554	0
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>284 500</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	0
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 549</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 549</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 549	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 549	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59 435</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 435</b>	<b>1 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 435	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 435	1 000 000
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>59 435</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 435</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 435	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 435	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	368 140	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 140	0
71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	368 140	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 140	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 282 457</b>	<b>270 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 070 000</b>	<b>270 000</b>
	dotacje	1 070 000	270 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>212 457</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	212 457	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 457	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	181 208	20 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	dotacje	0	20 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>181 208</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 208	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 208	0
80104	PRZEDSZKOLA	481 249	100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	450 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 249</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 249	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 249	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	50 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	50 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	400 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	400 000	0
80110	GIMNAZJA	170 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	170 000	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	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje	0	150 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 999 000</b>	<b>206 876</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 999 000</b>	<b>206 876</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 999 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999 000	0
	dotacje na inwestycje	0	206 876
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 999 000	26 876
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 999 000</b>	<b>26 876</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 999 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999 000	0
	dotacje na inwestycje	0	26 876
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	180 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	180 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>433 728</b>	<b>479 770</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 250</b>	<b>196 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 250	196 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	196 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 250	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>416 478</b>	<b>283 070</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	416 478	283 070
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 478	283 070
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	257 890	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 890</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 890	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 890	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	158 588	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 588</b>	<b>10 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 588	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 588	10 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	231 070
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>231 070</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	231 070
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	231 070
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 250	238 700
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 250</b>	<b>196 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 250	196 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	196 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 250	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	42 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>85 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000</b>	<b>85 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	0
	dotacje	0	85 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	70 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	dotacje	0	70 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000	15 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	0
	dotacje	0	15 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	190 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	0



## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>804 958</b>	<b>1 377 211</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>1 277 211</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 211
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	dotacje	80 000	1 087 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>724 958</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	724 958	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 958	0
	dotacje na inwestycje	0	100 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>804 958</b>	<b>1 377 211</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>1 277 211</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 211
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	dotacje	80 000	1 087 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>724 958</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	724 958	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 958	0
	dotacje na inwestycje	0	100 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>709 958</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>709 958</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 958	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 958	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	709 958	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>709 958</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 958	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 958	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 000</b>	<b>880 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>880 000</b>
	dotacje	80 000	880 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	20 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	dotacje	0	20 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	40 000	0
80110	GIMNAZJA	40 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	40 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
	dotacje	0	175 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	685 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	685 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>190 211</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>190 211</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 211
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000	190 211
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>190 211</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 211
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>307 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>
	dotacje	0	207 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	100 000
92106	TEATRY	0	57 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
	dotacje	0	57 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	20 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	dotacje	0	20 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	230 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	dotacje	0	130 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	100 000

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>13 100</b>	<b>0</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>13 100</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 000	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	6 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	6 700	0
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych i biletomatów	6 700	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400	0
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	400	0

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>8 026 857</b>	<b>1 589 946</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 026 857</b>	<b>1 589 946</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 026 857	1 283 070
		- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 823 821	1 283 070
		dotacje na inwestycje	0	306 876
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>8 026 857</b>	<b>1 589 946</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 026 857</b>	<b>1 589 946</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 026 857	1 283 070
		- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 823 821	1 283 070
		dotacje na inwestycje	0	306 876
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 956 347</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 956 347</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 956 347	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 311	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	753 365	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>753 365</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	753 365	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 329	0
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	550 329	0
	ZTM	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	203 036	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	709 958	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>709 958</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 958	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 958	0
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	178 230	0
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	66 543	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	224 480	0
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	25 732	0
	MZD	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	214 973	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	98 921	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>98 921</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 921	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 921	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	67 186	0
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	31 735	0
60017		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>164 554</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 554</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 554	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 554	0
	MZD	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	55 674	0
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	40 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	68 880	0
60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	220 000	0
60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 549</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 549</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 549	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 549	0
	UM-RZ	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie "Biedronka" do ul. Krośnieńskiej	9 549	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59 435</b>	<b>1 000 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 435</b>	<b>1 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 435	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 435	1 000 000
70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	1 000 000
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>59 435</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 435</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 435	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 435	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	57 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego	2 435	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	368 140	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 140	0
71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>368 140</b>	<b>0</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	368 140	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 140	0
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	278 297	0
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno	85 105	0
	ZZM	Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	2 940	0
	ZZM	Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej	1 798	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0
	UM-RZ	Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 000 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>212 457</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>212 457</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	212 457	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 457	0
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>181 208</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>181 208</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 208	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 208	0
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	125 356	0
	UM-RZ	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie	35 385	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem	20 467	0
80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>31 249</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 249</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 249	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 249	0
	UM-RZ	Modernizacja ogrodu terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu	31 249	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 999 000</b>	<b>206 876</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 999 000</b>	<b>206 876</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 999 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999 000	0
		dotacje na inwestycje	0	206 876
85111		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>3 999 000</b>	<b>26 876</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 999 000</b>	<b>26 876</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 999 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999 000	0
		dotacje na inwestycje	0	26 876
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację Traktu Porodowego w Szpitalu Miejskim	0	26 876
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	3 999 000	0
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	180 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	180 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację Przychodni Specjalistycznej Nr 3	0	180 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	15 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>416 478</b>	<b>283 070</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>416 478</b>	<b>283 070</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	416 478	283 070
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 478	283 070
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	257 890	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 890</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 890	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 890	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	37 540	0
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	40 000	0
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	50 350	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	130 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	158 588	10 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 588</b>	<b>10 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 588	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 588	10 000
	ZZM	Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z ławkami i koszami na śmieci na działkach 265/3, 264/2, 266, 273/9, 275/6 onr. 214 w Rzeszowie (Os. Fr. Kotuli)	8 420	0
	ZZM	Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	30 000	0
	ZZM	Budowa i doposażenie placów zabaw	44 815	0
	ZZM	Budowa oświetlenia zielenca przy ul. Sikorskiego	4 219	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZZM	Budowa parku osiedlowego przy Popiełuszki na terenie miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku od strony wschodniej i północnej	3 333	0
	ZZM	Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwój, ul. Budziwojska	10 777	0
	ZZM	Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłińskiego	0	10 000
	ZZM	Osiedłowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie	25 024	0
	ZZM	Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych	32 000	0
90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	0	231 070
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	231 070
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	231 070
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	231 070
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej	0	206 947
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ropczyckiej	0	5 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej	0	19 123
90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	0	42 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	42 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	42 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 000
	ZTM	Adaptacja pomieszczeń ZTM na archiwum i świetlicę	0	42 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	100 000
		dotacje na inwestycje	0	100 000
92114		<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	0	100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0	100 000
		dotacje na inwestycje	0	100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie: Projekt koncepcyjny-realizacyjny sceny koncertowej stałej na rynku w Rzeszowie	0	100 000



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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>203 036</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>203 036</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 036	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>203 036</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>203 036</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 036	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>203 036</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>203 036</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 036	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	203 036	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>203 036</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 036	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	203 036	0
	ZTM	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	203 036	0

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
	dotacje	1 150 000	1 150 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	20 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	20 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	450 000	100 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	100 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	450 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	50 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	400 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	400 000	0
80110	GIMNAZJA	210 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	170 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	150 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	685 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	535 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	150 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	150 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	150 000

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>
	dotacje	0	207 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>
92106	TEATRY	0	57 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	57 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	20 000
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	20 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	130 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	130 000

## Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	100 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	100 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie: Projekt koncepcyjny-realizacyjny sceny koncertowej stałej na rynku w Rzeszowie	0	100 000

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>206 876</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>206 876</b>
	dotacje na inwestycje	0	206 876
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>206 876</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>206 876</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	26 876
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację Traktu Porodowego w Szpitalu Miejskim	0	26 876
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	180 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację Przychodni Specjalistycznej Nr 3	0	180 000

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>
	dotacje	0	92 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
01030	IZBY ROLNICZE	0	7 000
	Wpłata na rzecz Izb Rolniczych	0	7 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	70 000
	Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego	0	70 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	0	15 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zespół Szkół Energetycznych</b>		
Plan dochodów		25 000
Plan wydatków		25 000
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Transport i łączność

##### *Zmniejszenia*

*Dochody bieżące – 1 257 630 zł*

#### **1. Dochody własne – 1 257 630 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 257 630 zł

*Wpływy z innych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 257 630 zł*

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

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

##### *Zwiększenia*

*Dochody bieżące – 2 000 000 zł*

#### **1. Dochody własne -2 000 000 zł**

1.1 Wpływy z opłat – 2 000 000 zł

*Oplata parkingowa – 2 000 000 zł*

Z analizy wykonania opłaty za 9 miesięcy wynika, iż wpływy są wyższe niż zakładano.

#### **Pomoc społeczna**

##### *Zwiększenia*

*Dochody bieżące – 162 000 zł*

#### **1. Dochody własne - 162 000 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 162 000 zł

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe- 162 000 zł*

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich – 50 000 zł i przy ul. Powstańców Styczniowych 112 000 zł.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 35 000 zł**

#### **1. Dochody własne – 35 000 zł**

1.1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej – 35 000 zł

Marszałek Województwa przekaze pomoc finansową na prace remontowo – konserwatorskie Domu Parafialnego przy parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie.

## **PRZYCHODY**

### *Zmniejszenia*

*Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -3 000 000 zł*

*Kredyty planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym- 5 200 000 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.

## **WYDATKI**

### **Zadania własne**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 7 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na opłacenie składki do Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki uzależniona jest od wpływów z podatku rolnego.

#### **Transport i łączność**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 1 282 380 zł*

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

*Wydatki majątkowe – 1 956 347 zł*

*Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – 550 329 zł*

*Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 203 036 zł*

Środki nie będą wydatkowane w br. z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

*Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej -178 230 zł*

Termin opracowania dokumentacji planuje się przesunąć na 2017 r. Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w br.

*Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej -66 543 zł*

Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji wynika z opóźnień związanych z zatwierdzeniem ostatecznej wersji koncepcji inwestycji. Zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji nie będą wydatkowane w br.

*Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa -224 480 zł*

Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji wynika z opóźnień w uzyskaniu map z projektem podziału nieruchomości, co powoduje opóźnienia w uzyskaniu pozostałych decyzji i opinii. Zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji nie będą wydatkowane w br.

*Rozbudowa ul. Wieniawskiego - 25 732 zł*

*Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 214 973 zł*

*Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego - 67 186 zł*

*Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska –Tarnowska (Parkowa) – 31 735 zł*

*Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową - 55 674 zł*

*Rozbudowa ul. Bernackiego - 40 000 zł*

*Rozbudowa ul. Jaklińskiej – 68 880 zł*

*Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 220 000 zł*

Środki na opracowanie dokumentacji dla ww. zadań nie będą wydatkowane z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji tych inwestycji.

*Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie "Biedronka" do ul. Krośnieńskiej – 9 549 zł*

Zadanie zostało zakończone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 59 435 zł*

*Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej - 57 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych.

*Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego – 2 435 zł*

Zadanie zostało zakończone.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł*

*Wykupy nieruchomości – 1 000 000 zł*

Planuje się zamianę nieruchomości gruntowych z Development Sp. z o.o. SP.K.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

### **Działalność usługowa**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 368 140 zł*

*Rozbudowa cmentarza Wilkowyja -278 297 zł*

Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia podatku VAT.

*Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno - 85 105 zł*

*Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja - 2 940 zł*

*Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej -1 798 zł*

Na ww. zadania zostały podpisane umowy z wykonawcami na ich realizację. Są to oszczędności poprzetargowe.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

### **Administracja publiczna**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 35 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na promocję miasta.

### **Różne rozliczenia**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł*

*Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 1 000 000 zł.*

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Oświata i wychowanie**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 1 150 000 zł*

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

*Wydatki majątkowe – 212 457 zł*

*Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 - 125 356 zł*

*Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie - 35 385 zł*

Oszczędności po podpisaniu umów na realizację robót budowlanych.

*Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem 20 467 zł*

Zadanie zostało zakończone.

*Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu – 31 249 zł*

Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych.

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące-1 150 000 zł*

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

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Ochrona zdrowia**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 3 999 000 zł*

*Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 3 999 000 zł*

Ww. środki nie będą wydatkowane w br. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Pierwsza płatność nastąpi w 2017 r.

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 206 875 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację Traktu Porodowego w Szpitalu Miejskim – 26 876 zł*

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację Przychodni Specjalistycznej Nr 3 - 180 000 zł*

Kwota ta jest niezbędna do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

### **Pomoc społeczna**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 15 000 zł*

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II – 15 000 zł*

Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 190 211 zł*

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe w Domach Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych oraz przy ul. Powstańców Śląskich.

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

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 17 250 zł*

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

*Wydatki majątkowe – 416 478 zł*

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej - 37 540 zł*

*Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej - 40 000 zł*

*Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej - 50 350 zł*

Oszczędności po podpisaniu umów na realizację ww. zadań.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej – 130 000*

Oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie analizy wpływu inwestycji na wzrost zagrożenia powodziowego.

*Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z ławkami i koszami na śmieci na działkach 265/3, 264/2, 266, 273/9, 275/6 o nr. 214 w Rzeszowie (Os. Fr. Kotuli) - 8 420 zł*

*Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok - 30 000 zł*

*Budowa i doposażenie placów zabaw - 44 815 zł*

*Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego 4 219 zł*

*Budowa parku osiedlowego przy Popiełuszki na terenie miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku od strony wschodniej i północnej - 3 333 zł*

*Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwój, ul. Budziwojska - 10 777 zł*

*Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie - 25 024 zł*

*Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych – 32 000 zł*

Na ww. zadania zostały podpisane umowy z wykonawcami na ich realizację. Są to oszczędności poprzetargowe.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 196 700 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów.

*Wydatki majątkowe – 283 070 zł*

*Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłińskiego - 10 000 zł*

Planuje się podświetlenie nasadzeń w środkowym pasie drogowym ul. Ciepłińskiego.

*Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej - 206 947 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej – 19 193 zł*

W ramach tych zadań planuje się doposażenie istniejących opraw oświetleniowych w dodatkowe urządzenia, monitorujące oraz zdalnie sterujące poziom oświetlenia, w zależności od natężenia ruchu pojazdów.

*Budowa oświetlenia ul. Ropczyckiej - 5 000 zł*

Wykonanie zadania poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

*Adaptacja pomieszczeń ZTM na archiwum i świetlicę – 42 000 zł*

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 55 000 zł*

Środki te przenosi się na inne zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

## *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 292 000 zł*

Środki przeznaczone będą dla:

- Teatru Maska – 57 000 zł na uzupełnienie środków na wydatki statutowe,
- BWA – 20 000 zł na zakup nagłośnienia,
- Estrady Rzeszowskiej – 130 000 zł na dodatkowe koncerty.

Pozostałe środki przeznaczone będą na dotację celową na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie – 15 000 zł oraz na prace remontowo – konserwatorskie Domu Parafialnego przy parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie - 70 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

*Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie: Projekt koncepcyjny - realizacyjny sceny koncertowej stałej na rynku w Rzeszowie – 100 000 zł.*

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Kultura fizyczna**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 190 000 zł*

Środki te przenosi się na inne zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*



**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 080 242 069</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 112 058 252</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>941 809 796</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>898 554 471</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>43 255 325</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>138 432 273</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>213 503 781</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-31 816 183</i>		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>73 641 896</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	31 800 000	- spłata pożyczek / kredytów	3 825 713
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 978 000		
- emisja obligacji	21 700 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 153 883 965</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 153 883 965</b>