

UCHWAŁA NR XXXV/739/2016  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 20 grudnia 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 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.219, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę           | 28 539 864 zł, |
| z tego:   |                |
| 1) dochody bieżące  | 600 000 zł;    |
| 2) dochody majątkowe                                      | 27 939 864 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę            | 1 369 935 zł,  |
| z tego:   |                |
| 1) dochody bieżące  | 669 935 zł,    |
| 2) dochody majątkowe                                      | 700 000 zł.    |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. |                |

§ 2

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę  | 46 912 818 zł, |
| z tego:  |                |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 1 575 775 zł,  |
| z tego:  |                |
| a) wydatki jednostek budżetowych   | 1 377 147 zł,  |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 039 zł,     |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 366 108 zł,  |
| b) dotacje   | 183 000 zł,    |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich   | 3 628 zł,      |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 000 zł;     |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę   | 45 337 043 zł, |
| z tego:  |                |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę  | 45 032 460 zł, |
| – wydatki z udziałem środków europejskich  | 36 958 586 zł, |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 8 073 874 zł;  |
| b) dotacje na inwestycje   | 304 583 zł.    |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę   | 1 583 923 zł,  |
| z tego:  |                |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 883 923 zł,    |
| z tego:  |                |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 736 956 zł,    |
| b) dotacje   | 146 967 zł;    |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 700 000 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 3 062 130 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 919 034 zł;
  - 2) emisji obligacji 143 096 zł.

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13

§ 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 3 062 130 zł;

3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł, na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2017-2022

z tego:

- 2017	108 000 000 zł,
- 2018	95 000 000 zł,
- 2019	70 000 000 zł,
- 2020	35 000 000 zł,
- 2021	45 000 000 zł,
- 2022	47 000 000 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 19 256 904 zł.

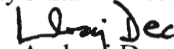
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

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>28 539 864</b>	<b>1 369 935</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>669 935</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 939 864</i>	<i>700 000</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 831 531</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	600 000	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 231 531</i>	<i>0</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>27 231 531</b>	<b>0</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	27 231 531	0
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>27 231 531</i>	<i>0</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>304 583</b>	<b>700 000</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>304 583</i>	<i>700 000</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	700 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>304 583</b>	<b>0</b>
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	304 583	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>416 799</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>416 799</i>
<b>1.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>416 799</b>
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	295 000
1.2	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	121 799
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
1.1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	250 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>3 136</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 136</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>3 136</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 136
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>136</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>403 750</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>403 750</i>	<i>0</i>
1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>403 750</b>	<b>0</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	403 750	0
	<i>Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej</i>	<i>403 750</i>	<i>0</i>

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 308 333</b>	<b>950 136</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>250 136</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>708 333</i>	<i>700 000</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	600 000	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>304 583</b>	<b>700 000</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>304 583</i>	<i>700 000</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	700 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>304 583</b>	<b>0</b>
2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	304 583	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
1.1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	250 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>136</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	136
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>136</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>403 750</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>403 750</i>	<i>0</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>403 750</b>	<b>0</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	403 750	0
	<i>Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej</i>	<i>403 750</i>	<i>0</i>

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>27 231 531</b>	<b>419 799</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>419 799</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 231 531</i>	<i>0</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 231 531</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 231 531</i>	<i>0</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>27 231 531</b>	<b>0</b>
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	27 231 531	0
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>27 231 531</i>	<i>0</i>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>416 799</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>416 799</i>
<b>1.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>416 799</b>
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	295 000
1.2	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	121 799
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 000
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>18 158 966</b>	<b>0</b>
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	100 000	0
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	58 966	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	18 000 000	0



## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>46 912 818</b>	<b>1 583 923</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 575 775</b>	<b>883 923</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 377 147	736 956
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 366 108	736 956
	dotacje	183 000	146 967
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 337 043</b>	<b>700 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 032 460	700 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	36 958 586	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 073 874	700 000
	dotacje na inwestycje	304 583	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>46 912 818</b>	<b>1 583 787</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 575 775</b>	<b>883 787</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 377 147	736 820
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 366 108	736 820
	dotacje	183 000	146 967
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 337 043</b>	<b>700 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 032 460	700 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	36 958 586	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 073 874	700 000
	dotacje na inwestycje	304 583	0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	200 000	0
40095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	200 000	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 300 138</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399 478</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 850	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 850	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 900 660</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 900 660	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	36 273 730	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 626 930	0
60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>399 970</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>327 030</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 030	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 030	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 940</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 940	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	72 940	0
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>37 178 031</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 198</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 570	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 570	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 164 833</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 164 833	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	36 200 790	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 043	0
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 435 191</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 435 191</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 435 191	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 191	0
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>707 641</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>707 641</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	707 641	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 641	0
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>554 305</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 250</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 250	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 250	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>495 055</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	495 055	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 055	0
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 029 583</b>	<b>700 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 029 583</b>	<b>700 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 000	700 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	700 000
	dotacje na inwestycje	304 583	0
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 029 583</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 029 583</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	0
	dotacje na inwestycje	304 583	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 913	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 913	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	47 913	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 913	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 913	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 373 347</b>	<b>728 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>183 000</b>	<b>728 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	693 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	693 000
	dotacje	183 000	35 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 190 347</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 190 347	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 190 347	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 679 597	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 679 597</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 679 597	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 597	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	80 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	63 100	8 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>8 000</b>
	dotacje	60 000	8 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	8 000	0
80110	GIMNAZJA	496 741	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>496 741</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 741	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 741	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 109	15 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	dotacje	0	15 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 109</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 109	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 109	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	19 800	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	15 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 800	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800	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	8 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	8 000	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	12 000	12 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	dotacje	12 000	12 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	693 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>693 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	693 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	693 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>954 520</b>	<b>13 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>818 193</b>	<b>13 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 193	3 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 154	3 000
	dotacje	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 327</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 327	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 327	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	847 236	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>808 193</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 193	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 154	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 043</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 043	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 043	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	40 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 500	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 784	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 784</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 784	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 784	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	10 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	dotacje	0	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 226 637</b>	<b>40 820</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 104</b>	<b>40 820</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 104	40 820
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 104	40 820
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 091 533</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 091 533	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 533	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	816 533	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>806 533</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	806 533	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 533	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	101 967	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 967</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 967	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 967	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 820
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 820</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 820
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 820
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	285 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 137	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 137</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 137	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 137	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>660 503</b>	<b>101 967</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>101 967</b>
	dotacje	0	101 967
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>660 503</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 503	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	474 856	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 647	0
92106	TEATRY	0	20 160

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 160</b>
	dotacje	0	20 160
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>653 736</b>	<b>37 747</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>37 747</b>
	dotacje	0	37 747
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>653 736</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	653 736	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	474 856	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 880	0
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>0</b>	<b>41 899</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>41 899</b>
	dotacje	0	41 899
92118	<b>MUZEA</b>	<b>0</b>	<b>2 161</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 161</b>
	dotacje	0	2 161
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 767</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 767</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 767	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 767	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 177	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 177	0
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 177	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 177	0
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	136
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	136
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	136

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>8 564 642</b>	<b>1 250 763</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>727 384</b>	<b>550 763</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 384	438 956
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 384	438 956
	dotacje	156 000	111 807
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 837 258</b>	<b>700 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 532 675	700 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	757 796	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 774 879	700 000
	dotacje na inwestycje	304 583	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>8 564 642</b>	<b>1 250 627</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>727 384</b>	<b>550 627</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 384	438 820
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 384	438 820
	dotacje	156 000	111 807
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 837 258</b>	<b>700 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 532 675	700 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	757 796	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 774 879	700 000
	dotacje na inwestycje	304 583	0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	200 000	0
40095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	200 000	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 122 107</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>386 280</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 280	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 280	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 735 827</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 735 827	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	72 940	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 662 887	0
60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>399 970</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>327 030</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 030	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 030	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 940</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 940	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	72 940	0
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 435 191</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 435 191</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 435 191	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 191	0
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>707 641</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>707 641</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	707 641	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 641	0
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>554 305</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 250</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 250	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 250	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>495 055</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	495 055	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 055	0
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 029 583</b>	<b>700 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 029 583</b>	<b>700 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 000	700 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	700 000
	dotacje na inwestycje	304 583	0
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 029 583</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 029 583</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	0
	dotacje na inwestycje	304 583	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 913	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 913	0
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 913	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 913	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 335 438</b>	<b>418 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>156 000</b>	<b>418 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	398 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	398 000



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	156 000	20 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 179 438</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 179 438	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 179 438	0
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 679 597</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 679 597</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 679 597	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 597	0
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	80 000	0
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>63 100</b>	<b>8 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>8 000</b>
	dotacje	60 000	8 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100	0
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	8 000	0
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>496 741</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>496 741</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 741	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 741	0
80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	8 000	0
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	dotacje	0	12 000
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	398 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	398 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>107 284</b>	<b>10 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	dotacje	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 284</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 284	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 284	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85203	OŚRODKI WSPARCIA	40 500	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 500	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 784	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 784</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 784	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 784	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	10 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	dotacje	0	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>941 637</b>	<b>40 820</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 104</b>	<b>40 820</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 104	40 820
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 104	40 820
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>806 533</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	806 533	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 533	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	816 533	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>806 533</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	806 533	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 533	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	101 967	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 967</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 967	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 967	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 820
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 820</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 820
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 820
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 137	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 137</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 137	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 137	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>660 503</b>	<b>81 807</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>81 807</b>
	dotacje	0	81 807
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>660 503</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 503	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	474 856	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 647	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	653 736	37 747
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>37 747</b>
	dotacje	0	37 747
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>653 736</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	653 736	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	474 856	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 880	0
92116	BIBLIOTEKI	0	41 899
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>41 899</b>
	dotacje	0	41 899
92118	MUZEA	0	2 161
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 161</b>
	dotacje	0	2 161
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 767	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 767</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 767	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 767	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 177	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 177	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	80 177	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 177	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 177	0
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	136
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	136
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	136
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	136

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>38 348 176</b>	<b>333 160</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>848 391</b>	<b>333 160</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	815 763	298 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 724	298 000
	dotacje	27 000	35 160
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 499 785</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 499 785	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	36 200 790	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 995	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>38 348 176</b>	<b>333 160</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>848 391</b>	<b>333 160</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	815 763	298 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 724	298 000
	dotacje	27 000	35 160
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 499 785</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 499 785	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	36 200 790	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 995	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 178 031</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 198</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 570	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 570	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 164 833</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 164 833	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	36 200 790	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 043	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	37 178 031	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 198</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 570	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 570	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 164 833</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 164 833	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	36 200 790	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 043	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 909</b>	<b>310 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 000</b>	<b>310 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	295 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	295 000
	dotacje	27 000	15 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 909</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 909	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 909	0
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 109</b>	<b>15 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	dotacje	0	15 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 109</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 109	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 109	0
80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>19 800</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	15 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 800	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800	0
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	12 000	0
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	295 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	295 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>847 236</b>	<b>3 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>808 193</b>	<b>3 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 193	3 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 154	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 043</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 043	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 043	0
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>847 236</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>808 193</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 193	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 154	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 043</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 043	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 043	0
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	285 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>20 160</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 160</b>
	dotacje	0	20 160
92106	TEATRY	0	20 160
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 160</b>
	dotacje	0	20 160

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	10 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	13 000	0
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	13 000	0

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>45 337 043</b>	<b>700 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 337 043</b>	<b>700 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 032 460	700 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	36 958 586	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 073 874	700 000
		dotacje na inwestycje	304 583	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>45 337 043</b>	<b>700 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 337 043</b>	<b>700 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 032 460	700 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	36 958 586	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 073 874	700 000
		dotacje na inwestycje	304 583	0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	200 000	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	200 000	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	200 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 900 660</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 900 660</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 900 660	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	36 273 730	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 626 930	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	72 940	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 940</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 940	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	72 940	0
	UM-RZ	Rzeszowska kolejka miejska	72 940	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	37 164 833	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 164 833</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 164 833	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	36 200 790	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 043	0
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	129 679	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	36 206 012	0
	MZD	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	161 514	0
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	550 000	0



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	66 972	0
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	50 656	0
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 435 191</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 435 191</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 435 191	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 191	0
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	563 954	0
	MZD	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	200 000	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	359 390	0
	MZD	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	300 000	0
	MZD	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny	3 121	0
	MZD	Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	6 188	0
	MZD	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	2 538	0
60017		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>707 641</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>707 641</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	707 641	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 641	0
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	43 948	0
	MZD	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	7 381	0
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	287 720	0
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	368 592	0
60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>495 055</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>495 055</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	495 055	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 055	0
	UM-RZ	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	395 055	0
	UM-RZ	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	100 000	0
60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
	UM-RZ	Modernizacja ciągu pieszego łączącego ul. Dąbrowskiego z ul. Staszica	25 000	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 029 583</b>	<b>700 000</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 029 583</b>	<b>700 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 000	700 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	700 000
		dotacje na inwestycje	304 583	0
70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	700 000
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 029 583</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 029 583</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	0
		dotacje na inwestycje	304 583	0
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	5 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	14 400	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	56 250	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	46 800	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	30 092	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	41 528	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	115 513	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	10 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	10 000	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	700 000	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 913	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 913	0
75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 913</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 913	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 913	0
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	25 646	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	5 000	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	17 267	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 190 347</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 190 347</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 190 347	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 190 347	0
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 679 597</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 679 597</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 679 597	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 597	0
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	6 640	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem	51 820	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	55 927	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem	19 526	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	660 000	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	22 250	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	11 948	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	851 486	0
80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	3 100	0
80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>496 741</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>496 741</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 741	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 741	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem	58 741	0
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	438 000	0
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 109</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 109</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 109	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 109	0
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	1 126	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	4 983	0
80130		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 800	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4	4 800	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>136 327</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 327</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 327	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 327	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	39 043	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 043</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 043	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 043	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	39 043	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	40 500	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 500	0
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	40 500	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 784	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 784</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 784	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 784	0
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	6 784	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	50 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 091 533</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 091 533</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 091 533	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 533	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	806 533	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>806 533</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	806 533	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 533	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	2 361	0
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	29 055	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu	5 010	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	32 605	0
	UM-RZ	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	12 815	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	75 882	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	2 085	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	133	0
	UM-RZ	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	109 549	0
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	3 200	0
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	16 605	0
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	32 568	0
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	301 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	58 966	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	35 893	0
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	285 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	0
	UM-RZ	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	285 000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>660 503</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>660 503</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 503	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	474 856	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 647	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	653 736	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>653 736</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	653 736	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	474 856	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 880	0
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	474 856	0
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu	169 280	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	9 600	0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 767	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 767</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 767	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 767	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	6 767	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 177	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 177	0
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 177</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 177	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 177	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	5 000	0
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	4 568	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	70 609	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>36 962 214</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 628</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 958 586</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 958 586	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	36 958 586	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>36 962 214</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 628</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 958 586</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 958 586	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	36 958 586	0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	200 000	0
40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	200 000	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	200 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 277 358</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 628</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 273 730</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 273 730	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	36 273 730	0
60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>72 940</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 940</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 940	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	72 940	0
	UM-RZ	Rzeszowska kolejka miejska	72 940	0
60015		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>36 204 418</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 628</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 628	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 200 790</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 200 790	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	36 200 790	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	36 201 823	0
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	2 595	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	10 000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>474 856</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>474 856</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	474 856	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	474 856	0
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>474 856</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>474 856</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	474 856	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	474 856	0
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	474 856	0



## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	dotacje	35 000	35 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
80104	PRZEDSZKOLA	0	8 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	8 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	15 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	15 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	15 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 000	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	8 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 000	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	12 000	12 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	12 000	12 000

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>60 068</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 068</b>
	dotacje	0	60 068
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>60 068</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>60 068</b>
92106	TEATRY	0	20 160
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	20 160
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	37 747
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	37 747
92118	MUZEA	0	2 161
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	2 161

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>148 000</b>	<b>51 899</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>148 000</b>	<b>51 899</b>
	dotacje	148 000	51 899
	<b>Zadania razem</b>	<b>148 000</b>	<b>51 899</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>148 000</b>	<b>0</b>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	80 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	60 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	8 000	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	0	10 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>41 899</b>
92116	BIBLIOTEKI	0	41 899
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	41 899

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>304 583</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>304 583</b>	<b>0</b>
	dotacje na inwestycje	304 583	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>304 583</b>	<b>0</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>304 583</b>	<b>0</b>
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 583	0
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	14 400	0
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	56 250	0
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	46 800	0
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	30 092	0
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	41 528	0
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	115 513	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>		
Plan dochodów		5 000
Plan wydatków		5 000
<b>Zespół Szkół Spożywczych</b>		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
<b>Zespół Szkół Technicznych</b>		
Plan dochodów		4 000
Plan wydatków		4 000

## Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
<b>Razem</b>			<b>752 018</b>
<b>900 90001</b>	<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</b>		<b>298 788</b>
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	17 500
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	22 600
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	225 800
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	32 888
<b>900 90001</b>	<b>Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale</b>		<b>453 230</b>
		dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	88
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	444 580
		dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	8 500
		dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	62

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Transport i łączność

*Zmniejszenia*

**Dochody bieżące – 600 000 zł**

**Dochody własne – 600 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 600 000 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 600 000 zł*

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

**Dochody majątkowe – 27 231 531 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 27 231 531 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 27 231 531 zł

*Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) – 27 231 531 zł*

Zaplanowana dotacja na dofinansowanie ww. projektu nie wpłynie w bieżącym roku.

#### Gospodarka mieszkaniowa

*Zmniejszenia*

**Dochody majątkowe – 304 583 zł**

**Dotacje celowe z budżetu państwa – 304 583 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 304 583 zł

Zaplanowana dotacja na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II” w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” nie wpłynie w bieżącym roku, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięć.

*Zwiększenia*

**Dochody majątkowe – 700 000 zł**

## **Dochody własne – 700 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 700 000 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku – 700 000 zł*

Zwiększenie dochodów wynika z zamiany nieruchomości gruntowych z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława (Fara).

## **Różne rozliczenia**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 416 799 zł***

### **Subwencja ogólna z budżetu państwa – 416 799 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej – 295 000 zł

Minister Rozwoju i Finansów zwiększył plan subwencji ogólnej w części powiatowej na dofinansowanie wyposażenia:

- szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych – 115 000 zł,
- pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016 – 180 000 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 121 799 zł

Minister Rozwoju i Finansów zwiększył plan subwencji ogólnej o ww. kwotę. Środki te są przeznaczone dla powiatów, które w 2015 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

## **Oświata i wychowanie**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 250 000 zł***

### **Dochody własne – 250 000 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 250 000 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na utrzymanie dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie.



## **Pomoc społeczna**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 3 136 zł***

**Dochody własne – 3 136 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 136 zł

*Pozostałe odsetki – 136 zł*

Są to odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym na realizację projektu pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Czwarty wymiar”.

*Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 3 000 zł*

Darowizna została przekazana na utrzymanie rodzin zastępczych.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Zmniejszenia*

**Dochody majątkowe – 403 750 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 403 750 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 403 750 zł

*Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej – 403 750 zł*

Zaplanowane środki na realizację ww. projektu nie wpłyną w bieżącym roku.

## **PRZYCHODY**

*Zmniejszenia*

*Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -100 000 zł*

*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 58 966 zł*

*Kredyty planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym- 18 000 000 zł*

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

## **WYDATKI**

### **Zadania własne**

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 40 000 zł*

Środki zabezpieczone na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rzeszowa nie zostały wydatkowane. Aktualizacja projektu planowana jest w 2017 r.

*Wydatki majątkowe – 200 000 zł*

*Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – 200 000 zł*

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została rozwiązana. Środki zaplanowane w bieżącym roku nie będą wydatkowane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

#### **Transport i łączność**

##### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 399 478 zł*

Kwotę 40 820 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostałe zmniejszenie wynika z rozliczenia podatku VAT w ZTM.

*Wydatki majątkowe – 39 900 660 zł*

*Rzeszowska kolejka miejska – 72 940 zł*

Kwota ta nie będzie wykorzystana w b.r.

*Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki -129 679 zł*

Oszczędności na zadaniu pozostały po zaangażowaniu umowy.

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) - 36 206 012 zł*

Oszczędności na zadaniu pozostały po podpisaniu umowy na roboty budowlane.

*Rozbudowa ul. Karkonoskiej - 161 514 zł*

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

*Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika – 550 000 zł*  
Oszczędności na zadaniu po zaangażowaniu umowy.

*Rozbudowa ul. Strażackiej - 66 972 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po uchyleniu przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji odszkodowawczej.

*Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim – 50 656 zł*

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

*Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów - 563 954 zł*  
*Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy - 200 000 zł*  
*Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką -359 390 zł*  
*Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie - 300 000 zł*

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

*Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska- Dukielska-Bł. Karoliny - 3 121 zł*

Oszczędności na zadaniu pozostały po podpisaniu umowy na roboty budowlane.

*Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej - 6 188 zł*

Oszczędności na zadaniu pozostały po uchyleniu przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji odszkodowawczej.

*Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) – 2 538 zł*

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

*Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem - 43 948 zł*

Oszczędności na zadaniu pozostały po uchyleniu przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji odszkodowawczej.

*Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem - 7 381 zł*

Oszczędności pozostały po wykonaniu umowy.

*Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa - 287 720 zł*  
*Rozbudowa ul. Rolniczej – 368 592 zł*

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

*Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie - 395 055 zł*  
*Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie – 100 000 zł*

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

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

Zadanie będzie realizowane w 2017 r. w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 1 029 583 zł*

*Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie - 5 000 zł*

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania 2017 r.

*Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 - 14 400 zł*

*Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 - 56 250 zł*

*Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 - 46 800 zł*

*Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 - 30 092 zł*

*Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 - 41 528 zł*

*Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 - 115 513 zł*

Zadania nie będą wykonane z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

*Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie - 10 000 zł*

*Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie - 10 000 zł*

Planowana jest procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 2017 r.

*Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A – 700 000 zł*

Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane.

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 700 000 zł*

*Wykupy nieruchomości – 700 000 zł*

Zwiększenie wydatków wynika z zamiany nieruchomości gruntowych z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława (Fara).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Administracja publiczna**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe -47 913 zł*

*Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego - 25 646 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej i Programu Funkcjonalno Użytkowego.

*Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 - 5 000 zł*

Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 2017 r.

*Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 – 17 267 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Oświata i wychowanie**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 183 000 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 – 2 190 347 zł*

*Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny - 6 640 zł*

*Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem - 51 820 zł*

*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem - 55 927 zł*

*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem - 19 526 zł*

Ww. zadania zostały zakończone.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego -660 000 zł*

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 - 22 250 zł*

*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu - 11 948 zł*

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po podpisaniu umów.

*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 – 851 486 zł*

Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A – 3 100 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na dokumentację.

*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem - 58 741 zł*

Zadanie zostało zakończone.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 -438 000 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane.

*Budowa hali sportowej przy I LO - 1 126 zł*

Środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku z uwagi na zmianę terminu opracowania dokumentacji. Termin zostanie wydłużony do 2017 r.

*Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu – 4 983 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego 4 – 4 800 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na dokumentację.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące- 728 000 zł*

Kwotę w wysokości 35 000 zł przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Pozostała kwota przeznaczona będzie na realizację zadań statutowych.

## **Pomoc społeczna**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 818 193 zł*

Oszczędności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wynikają z tego, iż w trakcie roku budżetowego na dofinansowanie zadań własnych wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa i uwolniły się środki własne.

*Wydatki majątkowe – 136 327 zł*

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II - 39 043 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na dostawę wyposażenia.

*Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich – 40 500 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie materiałów przedprojektowych.

*Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe – 6 784 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

*Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 50 000 zł*

Planowana jest procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania w latach następnych. Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 13 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na wydatki w rodzinach zastępczych oraz na utrzymanie osób bezdomnych z terenu Rzeszowa przebywających na terenie innych gmin.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 135 104 zł*

Oszczędności na wydatkach bieżących wynikają z rozliczenia umów na utrzymanie zieleni w mieście.

*Wydatki majątkowe – 1 091 533 zł*

*Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III - 2 361 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na dokumentację.

*Budowa szaletu na Bulwarach - 29 055 zł*

Zadanie zostało zakończone.

*Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu - 5 010 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację.

*Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa - 39 360 zł*

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

*Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina - 32 605 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.

*Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej – 12 815 zł*

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania do 2017 r., środki nie będą wydatkowane w br.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej - 75 882 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – 9 717 zł*

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na regulację spraw terenowo-prawnych środki nie będą wydatkowane w br.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych - 2 085 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na dokumentację.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich - 133 zł*

Zadanie zostało zakończone.

*Odwodnienie ul. Tarnowskiej - 109 549 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.

*Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II -3 200 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na dokumentację.

*Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej -16 605 zł*

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na regulację spraw terenowo-prawnych środki nie będą wydatkowane w br.

*Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej - 32 568 zł*

Zadanie zostało zakończone.

*Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa - 39 729 zł*

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na regulację spraw terenowo-prawnych środki nie będą wydatkowane w br.

*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - 301 000 zł*

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została rozwiązana.

*Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 - 58 966 zł*

Zadanie zostało zakończone.



*Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej -35 893 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane.

*Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa – 285 000 zł*

Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 r.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 40 820 zł*

Kwota ta pokryje brakujące wydatki statutowe w Zarządzie Transportu Miejskiego – 31 250 zł i Miejskim Zarządzie Dróg – 9 570 zł

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 660 503 zł*

*Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej - 474 856 zł*

Trwa opracowanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji budynku z terminem wykonania w 2017 r. Zaplanowane w bieżącym roku środki nie będą wydatkowane.

*Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu -169 280 zł*

Zadanie zostało zakończone.

*Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże -9 600 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane.

*Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe – 6 767 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 101 967 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na działalność statutową: Teatru Maski, Rzeszowskiego Domu Kultury, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej filie miejskie oraz Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

## **Kultura fizyczna**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 80 177 zł*

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże - 5 000 zł*

Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie ekspertyzy i programu funkcjonalno – użytkowego.

*Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego - 4 568 zł*

Zadanie zostało zakończone.

*Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 70 609 zł*

Oszczędności po podpisaniu umowy na dostawę wyposażenia siłowni.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.**

## **Pomoc społeczna**

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 136 zł*

Środki te przeznaczone będą na realizację projektu pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Czwarty wymiar” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 048 364 955</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 051 427 085</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>957 837 106</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>907 791 771</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>50 045 335</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>90 527 849</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>143 635 314</i>
- <i>wynik (I-II)</i>	<i>-3 062 130</i>		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>44 887 843</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>41 825 713</b>
- wolne środki	22 568 809	- wykup obligacji	38 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	0	- spłata pożyczek / kredytów	3 825 713
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 919 034		
- emisja obligacji	19 400 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 093 252 798</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 093 252 798</b>