

UCHWAŁA NR XXXVIII/790/2017
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę | 14 186 200 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 3 940 797 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące | 78 067 zł, |
| | 2) dochody majątkowe | 3 862 730 zł. |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 59 640 470 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 175 003 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170 523 zł, |
| | b) dotacje | 4 480 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 59 465 467 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki z udziałem środków europejskich | 58 255 522 zł, |
| | b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 209 945 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 83 737 394 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 3 381 348 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 331 673 zł, |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 683 zł, |
| | – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 308 990 zł, |
| | b) dotacje | 4 480 zł, |
| | c) wydatki z udziałem środków europejskich | 3 045 195 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe o kwotę | 80 356 046 zł, |
| | z tego: | |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 027 841 zł, |
| | – wydatki z udziałem środków europejskich | 65 409 296 zł, |
| | – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 618 545 zł, |
| | b) dotacje na inwestycje | 328 205 zł, |
| 3. | Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2017 r. w kwocie 144 496 047 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 1 317 778 zł; |
| 2) emisji obligacji | 895 842 zł; |
| 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 108 000 000 zł; |
| 4) wolnych środków | 34 282 427 zł. |

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się rozchody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 6

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 Rozdział 60015

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap I i II

Dział 600 Rozdział 60016

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Rozbudowa drogi gminnej (Dolna) na odcinku od drogi powiatowej nr 1391 R do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej

Dział 900 Rozdział 90095

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Dotacja celowa na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności	Dotacja celowa na edukację dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej

§ 13

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2017 r. Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 213 620 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r. - 108 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2018-2022 - 292 000 000 zł,
 z tego:

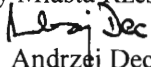
- 2018	100 000 000 zł,
- 2019	65 000 000 zł,
- 2020	35 000 000 zł,
- 2021	45 000 000 zł,
- 2022	47 000 000 zł.
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 34 104 158 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
	Dochody razem	14 186 200	3 940 797
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>78 067</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 186 200</i>	<i>3 862 730</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 186 200	1 972 056
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 186 200</i>	<i>1 972 056</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 186 200	1 972 056
1.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	933 373	1 972 056
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego</i>	<i>933 373</i>	<i>0</i>
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>0</i>	<i>1 972 056</i>
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 252 827	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>13 252 827</i>	<i>0</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	30 512
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>30 512</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	30 512
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	30 512
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	367 500
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>367 500</i>
1.	Dochody własne	0	367 500
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	367 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 050 298
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>78 067</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	78 067
1.1	Erasmus+	0	65 665
	<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	<i>0</i>	<i>65 665</i>
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	12 402
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	<i>0</i>	<i>12 402</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>972 231</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	972 231
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	972 231
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	<i>0</i>	<i>972 231</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	RODZINA	0	37 694
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>37 694</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	37 694
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	37 694
	<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>37 694</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0	482 737
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>482 737</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	482 737
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	482 737

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	933 373	1 890 674
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>933 373</i>	<i>1 890 674</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933 373	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>933 373</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	933 373	0
1.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	933 373	0
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego</i>	<i>933 373</i>	<i>0</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	30 512
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>30 512</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	30 512
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	30 512
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	367 500
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>367 500</i>
1.	Dochody własne	0	367 500
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	367 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	972 231
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>972 231</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	972 231
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	972 231
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	<i>0</i>	<i>972 231</i>
855	RODZINA	0	37 694
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>37 694</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	37 694
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	37 694
	<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>37 694</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0	482 737
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>482 737</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	482 737
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	482 737

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	13 252 827	2 050 123
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>78 067</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 252 827</i>	<i>1 972 056</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 252 827	1 972 056
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 252 827</i>	<i>1 972 056</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 252 827	1 972 056
1.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	1 972 056
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>0</i>	<i>1 972 056</i>
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 252 827	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>13 252 827</i>	<i>0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	78 067
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>78 067</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	78 067
1.1	Erasmus+	0	65 665
	<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	<i>0</i>	<i>65 665</i>
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	12 402
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	<i>0</i>	<i>12 402</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	34 282 427
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	34 282 427

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	59 640 470	83 737 394
	Wydatki bieżące	175 003	3 381 348
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 523	331 673
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 683
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 523	308 990
	dotacje	4 480	4 480
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 045 195
	Wydatki majątkowe	59 465 467	80 356 046
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 465 467	80 027 841
	- wydatki z udziałem środków europejskich	58 255 522	65 409 296
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 945	14 618 545
	dotacje na inwestycje	0	328 205
	Zadania własne	59 640 470	83 737 394
	Wydatki bieżące	175 003	3 381 348
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 523	331 673
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 683
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 523	308 990
	dotacje	4 480	4 480
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 045 195
	Wydatki majątkowe	59 465 467	80 356 046
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 465 467	80 027 841
	- wydatki z udziałem środków europejskich	58 255 522	65 409 296
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 945	14 618 545
	dotacje na inwestycje	0	328 205
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 303 517	67 391 386
	Wydatki majątkowe	58 303 517	67 391 386
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 303 517	67 391 386
	- wydatki z udziałem środków europejskich	57 093 572	62 061 785
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 945	5 329 601
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 831 085	47 998 124
	Wydatki majątkowe	38 831 085	47 998 124
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 831 085	47 998 124
	- wydatki z udziałem środków europejskich	38 831 085	47 876 179
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	121 945
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	15 327 487	11 250 286
	Wydatki majątkowe	15 327 487	11 250 286
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 327 487	11 250 286
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 262 487	7 878 473
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	3 371 813
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 397 915
	Wydatki majątkowe	0	1 397 915
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 397 915
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 107 017
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	290 898
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	590 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	590 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	190 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 144 945	6 155 061
	Wydatki majątkowe	1 144 945	6 155 061
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 144 945	6 155 061
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 010 116
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 945	1 144 945
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0
	Wydatki majątkowe	3 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 166 784
	Wydatki majątkowe	0	1 166 784
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 166 784
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 166 784
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	600 000
	Wydatki majątkowe	0	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	566 784
	Wydatki majątkowe	0	566 784
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	566 784
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	566 784
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	137 530
	Wydatki bieżące	0	77 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	22 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 530
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	77 530
	Wydatki bieżące	0	77 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	22 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 530
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	144 400
	Wydatki majątkowe	0	144 400
	dotacje na inwestycje	0	144 400
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	dotacje na inwestycje	0	140 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	4 400

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	4 400
	dotacje na inwestycje	0	4 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	482 473	9 089 352
	Wydatki bieżące	170 523	3 292 338
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 523	302 673
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 683
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 523	279 990
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 989 665
	Wydatki majątkowe	311 950	5 797 014
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 950	5 797 014
	- wydatki z udziałem środków europejskich	311 950	1 551 181
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 245 833
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 308 730
	Wydatki majątkowe	0	2 308 730
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 308 730
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	384 874
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 923 856
80104	PRZEDSZKOLA	23 143	748 842
	Wydatki majątkowe	23 143	748 842
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 143	748 842
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 143	71 030
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	677 812
80110	GIMNAZJA	0	641 500
	Wydatki majątkowe	0	641 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	641 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	641 500
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	232 217
	Wydatki bieżące	0	82 217
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	82 217
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	82 217
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	288 807	1 800 422
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	Wydatki majątkowe	288 807	1 620 422
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 807	1 620 422
	- wydatki z udziałem środków europejskich	288 807	1 095 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	525 145
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	327 520
	Wydatki majątkowe	0	327 520
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	327 520
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	327 520
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 523	3 030 121
	Wydatki bieżące	170 523	3 030 121
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 523	40 456
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 683
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 523	17 773
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 989 665

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	0	260 805
	Wydatki majątkowe	0	260 805
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 000
	dotacje na inwestycje	0	183 805
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	77 000
	Wydatki majątkowe	0	77 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	183 805
	Wydatki majątkowe	0	183 805
	dotacje na inwestycje	0	183 805
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 480	11 480
	Wydatki bieżące	4 480	11 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 000
	dotacje	4 480	4 480
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 480	4 480
	Wydatki bieżące	4 480	4 480
	dotacje	4 480	4 480
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	7 000
	Wydatki bieżące	0	7 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 000
855	RODZINA	0	234 717
	Wydatki majątkowe	0	234 717
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	234 717
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	228 030
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 687
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	234 717
	Wydatki majątkowe	0	234 717
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	234 717
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	228 030
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 687
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000	4 135 307
	Wydatki majątkowe	850 000	4 135 307
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	4 135 307
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	1 488 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 646 607
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	2 338 607
	Wydatki majątkowe	0	2 338 607
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 338 607
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 338 607
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 563 700
	Wydatki majątkowe	0	1 563 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 563 700
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 488 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	850 000	0
	Wydatki majątkowe	850 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	133 000
	Wydatki majątkowe	0	133 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	133 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	126 160
	Wydatki majątkowe	0	126 160
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	126 160
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	79 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 560
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	126 160
	Wydatki majątkowe	0	126 160
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	126 160
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	79 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 560
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 039 473
	Wydatki majątkowe	0	1 039 473
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 039 473
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 039 473
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	1 039 473
	Wydatki majątkowe	0	1 039 473
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 039 473
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 039 473

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	43 854 608	67 010 722
	Wydatki bieżące	5 435	219 904
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 435	44 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 580
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 435	29 800
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	175 524
	Wydatki majątkowe	43 849 173	66 790 818
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 849 173	66 602 613
	- wydatki z udziałem środków europejskich	42 704 228	56 435 546
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 945	10 167 067
	dotacje na inwestycje	0	188 205
	Zadania własne	43 854 608	67 010 722
	Wydatki bieżące	5 435	219 904
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 435	44 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 580
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 435	29 800
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	175 524
	Wydatki majątkowe	43 849 173	66 790 818
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 849 173	66 602 613
	- wydatki z udziałem środków europejskich	42 704 228	56 435 546
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 945	10 167 067
	dotacje na inwestycje	0	188 205
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 976 030	56 141 100
	Wydatki majątkowe	42 976 030	56 141 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 976 030	56 141 100
	- wydatki z udziałem środków europejskich	41 831 085	54 183 312
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 945	1 957 788
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 831 085	47 998 124
	Wydatki majątkowe	38 831 085	47 998 124
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 831 085	47 998 124
	- wydatki z udziałem środków europejskich	38 831 085	47 876 179
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	121 945
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 397 915
	Wydatki majątkowe	0	1 397 915
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 397 915
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 107 017
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	290 898
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	590 000
	Wydatki majątkowe	0	590 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	190 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 144 945	6 155 061
	Wydatki majątkowe	1 144 945	6 155 061
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 144 945	6 155 061
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 010 116

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 945	1 144 945
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0
	Wydatki majątkowe	3 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 166 784
	Wydatki majątkowe	0	1 166 784
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 166 784
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 166 784
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	600 000
	Wydatki majątkowe	0	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	566 784
	Wydatki majątkowe	0	566 784
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	566 784
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	566 784
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	137 530
	Wydatki bieżące	0	77 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	22 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 530
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	77 530
	Wydatki bieżące	0	77 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	22 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 530
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	4 400
	Wydatki majątkowe	0	4 400
	dotacje na inwestycje	0	4 400
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	4 400
	Wydatki majątkowe	0	4 400
	dotacje na inwestycje	0	4 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 578	3 841 446
	Wydatki bieżące	5 435	142 374
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 435	22 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 580
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 435	7 800
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 994
	Wydatki majątkowe	23 143	3 699 072
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 143	3 699 072
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 143	455 904

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 243 168
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 308 730
	Wydatki majątkowe	0	2 308 730
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 308 730
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	384 874
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 923 856
80104	PRZEDSZKOLA	23 143	748 842
	Wydatki majątkowe	23 143	748 842
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 143	748 842
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 143	71 030
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	677 812
80110	GIMNAZJA	0	641 500
	Wydatki majątkowe	0	641 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	641 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	641 500
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 435	142 374
	Wydatki bieżące	5 435	142 374
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 435	22 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 580
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 435	7 800
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	119 994
852	POMOC SPOŁECZNA	0	183 805
	Wydatki majątkowe	0	183 805
	dotacje na inwestycje	0	183 805
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	183 805
	Wydatki majątkowe	0	183 805
	dotacje na inwestycje	0	183 805
855	RODZINA	0	234 717
	Wydatki majątkowe	0	234 717
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	234 717
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	228 030
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 687
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	234 717
	Wydatki majątkowe	0	234 717
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	234 717
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	228 030
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 687
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000	4 135 307
	Wydatki majątkowe	850 000	4 135 307
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	4 135 307
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	1 488 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 646 607
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	2 338 607
	Wydatki majątkowe	0	2 338 607
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 338 607
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 338 607
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 563 700
	Wydatki majątkowe	0	1 563 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 563 700
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 488 700

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	850 000	0
	Wydatki majątkowe	850 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	133 000
	Wydatki majątkowe	0	133 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	133 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	126 160
	Wydatki majątkowe	0	126 160
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	126 160
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	79 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 560
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	126 160
	Wydatki majątkowe	0	126 160
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	126 160
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	79 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 560
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 039 473
	Wydatki majątkowe	0	1 039 473
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 039 473
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 039 473
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	1 039 473
	Wydatki majątkowe	0	1 039 473
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 039 473
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 039 473

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	15 785 862	16 726 672
	Wydatki bieżące	169 568	3 161 444
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 088	287 293
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 103
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 088	279 190
	dotacje	4 480	4 480
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 869 671
	Wydatki majątkowe	15 616 294	13 565 228
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 616 294	13 425 228
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 551 294	8 973 750
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	4 451 478
	dotacje na inwestycje	0	140 000
	Zadania własne	15 785 862	16 726 672
	Wydatki bieżące	169 568	3 161 444
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 088	287 293
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 103
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 088	279 190
	dotacje	4 480	4 480
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 869 671
	Wydatki majątkowe	15 616 294	13 565 228
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 616 294	13 425 228
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 551 294	8 973 750
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	4 451 478
	dotacje na inwestycje	0	140 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 327 487	11 250 286
	Wydatki majątkowe	15 327 487	11 250 286
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 327 487	11 250 286
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 262 487	7 878 473
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	3 371 813
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	15 327 487	11 250 286
	Wydatki majątkowe	15 327 487	11 250 286
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 327 487	11 250 286
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 262 487	7 878 473
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	3 371 813
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	dotacje na inwestycje	0	140 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	dotacje na inwestycje	0	140 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 895	5 247 906
	Wydatki bieżące	165 088	3 149 964
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 088	280 293
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 103

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 088	272 190
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 869 671
	Wydatki majątkowe	288 807	2 097 942
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 807	2 097 942
	- wydatki z udziałem środków europejskich	288 807	1 095 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 002 665
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	232 217
	Wydatki bieżące	0	82 217
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	82 217
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	82 217
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	288 807	1 800 422
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	Wydatki majątkowe	288 807	1 620 422
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 807	1 620 422
	- wydatki z udziałem środków europejskich	288 807	1 095 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	525 145
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	327 520
	Wydatki majątkowe	0	327 520
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	327 520
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	327 520
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 088	2 887 747
	Wydatki bieżące	165 088	2 887 747
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 088	18 076
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 103
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 088	9 973
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 869 671
852	POMOC SPOŁECZNA	0	77 000
	Wydatki majątkowe	0	77 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	77 000
	Wydatki majątkowe	0	77 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 480	11 480
	Wydatki bieżące	4 480	11 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 000
	dotacje	4 480	4 480
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 480	4 480
	Wydatki bieżące	4 480	4 480
	dotacje	4 480	4 480
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	7 000
	Wydatki bieżące	0	7 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	59 465 467	80 356 046
		Wydatki majątkowe	59 465 467	80 356 046
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 465 467	80 027 841
		- wydatki z udziałem środków europejskich	58 255 522	65 409 296
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 945	14 618 545
		dotacje na inwestycje	0	328 205
		Zadania własne	59 465 467	80 356 046
		Wydatki majątkowe	59 465 467	80 356 046
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 465 467	80 027 841
		- wydatki z udziałem środków europejskich	58 255 522	65 409 296
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 945	14 618 545
		dotacje na inwestycje	0	328 205
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 303 517	67 391 386
		Wydatki majątkowe	58 303 517	67 391 386
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 303 517	67 391 386
		- wydatki z udziałem środków europejskich	57 093 572	62 061 785
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 945	5 329 601
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 831 085	47 998 124
		Wydatki majątkowe	38 831 085	47 998 124
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 831 085	47 998 124
		- wydatki z udziałem środków europejskich	38 831 085	47 876 179
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	121 945
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	0	768 597
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	0	3 088 582
	ZTM	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	38 831 085	0
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	0	44 140 945
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	15 327 487	11 250 286
		Wydatki majątkowe	15 327 487	11 250 286
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 327 487	11 250 286
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 262 487	7 878 473
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	3 371 813
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	0	33 750
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	1 987 156
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	448 954
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	3 239 193
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	0	184 623
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	0	1 187 580
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	0	615
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap I i II	0	2 485 611
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	0	200 000
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	124 267
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	1 308 537
	MZD	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	15 327 487	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 397 915
		Wydatki majątkowe	0	1 397 915
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 397 915
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 107 017
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	290 898
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	0	6 396
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	284 502
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	447 017
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	0	660 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	590 000
		Wydatki majątkowe	0	590 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	190 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	0	190 000
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	0	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Wawelskiej	0	300 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 144 945	6 155 061
		Wydatki majątkowe	1 144 945	6 155 061
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 144 945	6 155 061
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 010 116
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 945	1 144 945
	UM-RZ	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	167 445	0
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	0	167 445
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	0	100 000
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	0	877 500
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	0	1 010 116
	UM-RZ	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	100 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	0	4 000 000
	UM-RZ	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	877 500	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0
		Wydatki majątkowe	3 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000	0
	MATIP	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	3 000 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 166 784
		Wydatki majątkowe	0	1 166 784
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 166 784
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 166 784
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	600 000
		Wydatki majątkowe	0	600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	600 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	566 784
		Wydatki majątkowe	0	566 784
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	566 784
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	566 784
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	0	14 500
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	0	4 920
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	0	14 075
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	0	13 968
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	0	17 722
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	0	14 500
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	0	182 000
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	0	65 000
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	0	117 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	0	99 737
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	0	23 362
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	0	60 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	144 400
		Wydatki majątkowe	0	144 400
		dotacje na inwestycje	0	144 400
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	140 000
		Wydatki majątkowe	0	140 000
		dotacje na inwestycje	0	140 000
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	140 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	4 400
		Wydatki majątkowe	0	4 400
		dotacje na inwestycje	0	4 400
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na dokończenie adaptacji pomieszczenia garażowego	0	4 400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 950	5 797 014
		Wydatki majątkowe	311 950	5 797 014
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 950	5 797 014
		- wydatki z udziałem środków europejskich	311 950	1 551 181
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 245 833
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 308 730
		Wydatki majątkowe	0	2 308 730
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 308 730
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	384 874
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 923 856
	SP09	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9	0	450 000
	ZS NR6	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	0	630 430
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	0	368 500
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	0	100 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	0	268 772
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	0	21 257
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	0	469 771
80104		PRZEDSZKOLA	23 143	748 842
		Wydatki majątkowe	23 143	748 842
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 143	748 842
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 143	71 030
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	677 812
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	0	12 091
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	0	2 600

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	15 662	18 262
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	7 481	16 658
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	0	440 918
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	0	236 894
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	0	2 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	0	18 819
80110		GIMNAZJA	0	641 500
		Wydatki majątkowe	0	641 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	641 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	641 500
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	0	641 500
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	0	150 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	288 807	1 620 422
		Wydatki majątkowe	288 807	1 620 422
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 807	1 620 422
		- wydatki z udziałem środków europejskich	288 807	1 095 277
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	525 145
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	0	761 185
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	288 807	348 741
	UM-RZ	Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	0	224 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	0	286 496
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	327 520
		Wydatki majątkowe	0	327 520
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	327 520
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	327 520
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	0	287 160
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	0	40 360
852		POMOC SPOŁECZNA	0	260 805
		Wydatki majątkowe	0	260 805
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		dotacje na inwestycje	0	183 805
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	77 000
		Wydatki majątkowe	0	77 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	77 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 000
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	0	77 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	183 805
		Wydatki majątkowe	0	183 805
		dotacje na inwestycje	0	183 805
	UM-RZ	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	0	183 805
855		RODZINA	0	234 717
		Wydatki majątkowe	0	234 717
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	234 717
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	228 030
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 687
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	234 717
		Wydatki majątkowe	0	234 717
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	234 717
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	228 030
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 687
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	0	234 717
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000	4 135 307
		Wydatki majątkowe	850 000	4 135 307
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	4 135 307
		- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	1 488 700
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 646 607
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	2 338 607
		Wydatki majątkowe	0	2 338 607
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 338 607
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 338 607
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	0	25 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	0	100 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa	0	50 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	0	478 000
	UM-RZ	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	0	104 078
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	0	630 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	0	50 000
	UM-RZ	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	0	98 995
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	0	437 534
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	0	115 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	0	250 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 563 700
		Wydatki majątkowe	0	1 563 700
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 563 700
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 488 700
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 000
	ZZM	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	0	40 000
	ZZM	Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	0	35 000
	ZZM	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach	0	1 488 700
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	0	100 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	850 000	0
		Wydatki majątkowe	850 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	850 000	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	133 000
		Wydatki majątkowe	0	133 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	133 000
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	0	133 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	126 160
		Wydatki majątkowe	0	126 160
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	126 160
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	79 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 560
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	126 160
		Wydatki majątkowe	0	126 160
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	126 160
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	79 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 560
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	0	70 000
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	0	46 560
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	0	9 600

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 039 473
		Wydatki majątkowe	0	1 039 473
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 039 473
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 039 473
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	1 039 473
		Wydatki majątkowe	0	1 039 473
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 039 473
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 039 473
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	0	1 039 473

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	58 255 522	68 454 491
		Wydatki bieżące	0	3 045 195
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 045 195
		Wydatki majątkowe	58 255 522	65 409 296
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 255 522	65 409 296
		- wydatki z udziałem środków europejskich	58 255 522	65 409 296
		Zadania własne	58 255 522	68 454 491
		Wydatki bieżące	0	3 045 195
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 045 195
		Wydatki majątkowe	58 255 522	65 409 296
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 255 522	65 409 296
		- wydatki z udziałem środków europejskich	58 255 522	65 409 296
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 093 572	62 061 785
		Wydatki majątkowe	57 093 572	62 061 785
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 093 572	62 061 785
		- wydatki z udziałem środków europejskich	57 093 572	62 061 785
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 831 085	47 876 179
		Wydatki majątkowe	38 831 085	47 876 179
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 831 085	47 876 179
		- wydatki z udziałem środków europejskich	38 831 085	47 876 179
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	0	753 597
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	0	3 088 582
	ZTM	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	38 831 085	0
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	0	44 034 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	15 262 487	7 878 473
		Wydatki majątkowe	15 262 487	7 878 473
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 262 487	7 878 473
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 262 487	7 878 473
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	1 810 440
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	448 954
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	3 239 193
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	0	1 137 580
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	1 242 306
	MZD	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	15 262 487	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 107 017
		Wydatki majątkowe	0	1 107 017
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 107 017
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 107 017
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	447 017
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	0	660 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	190 000
		Wydatki majątkowe	0	190 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	190 000
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	0	190 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	5 010 116
		Wydatki majątkowe	0	5 010 116
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 010 116
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 010 116
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	0	1 010 116
	UM-RZ	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	0	4 000 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0
		Wydatki majątkowe	3 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000	0
	MATIP	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	3 000 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	55 530
		Wydatki bieżące	0	55 530
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 530
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	55 530
		Wydatki bieżące	0	55 530
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 530
	UM-RZ	Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	0	55 530
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 950	4 540 846
		Wydatki bieżące	0	2 989 665
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 989 665
		Wydatki majątkowe	311 950	1 551 181
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 950	1 551 181
		- wydatki z udziałem środków europejskich	311 950	1 551 181
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	384 874
		Wydatki majątkowe	0	384 874
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	384 874
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	384 874
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	0	21 257

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	0	363 617
80104		PRZEDSZKOLA	23 143	71 030
		Wydatki majątkowe	23 143	71 030
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 143	71 030
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 143	71 030
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	0	12 091
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	0	2 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	15 662	18 262
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	7 481	16 658
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	0	2 600
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	0	18 819
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	288 807	1 095 277
		Wydatki majątkowe	288 807	1 095 277
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 807	1 095 277
		- wydatki z udziałem środków europejskich	288 807	1 095 277
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	0	760 185
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	288 807	335 092
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 989 665
		Wydatki bieżące	0	2 989 665
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 989 665
	ZS SAM	Akademia Mobilności	0	262 675
	ZS TECHN	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	0	526 551
	ZS ENERG	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	0	82 362
	ZS ELEKTR	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	0	274 233
	SP10	E-learning - szkoła nowych możliwości	0	10 872
	ZS ELEKTR	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	0	14 291
	ZS TECHN	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	0	248 035
	GM01	Książki i edukacja medialna online	0	34 999
	ZS NR1	Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech	0	177 472
	ZS-P6	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	0	5 435
	ZS SPOŻ	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	0	209 823
	ZS ENERG	Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii	0	493 619
	ZS MECH	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	0	212 092

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZS NR1	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski	0	269 732
	ZS EKONOM	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	0	98 786
	GM02	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	0	68 688
855		RODZINA	0	228 030
		Wydatki majątkowe	0	228 030
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	228 030
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	228 030
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	228 030
		Wydatki majątkowe	0	228 030
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	228 030
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	228 030
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	0	228 030
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000	1 488 700
		Wydatki majątkowe	850 000	1 488 700
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	1 488 700
		- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	1 488 700
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 488 700
		Wydatki majątkowe	0	1 488 700
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 488 700
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 488 700
	ZZM	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach	0	1 488 700
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	850 000	0
		Wydatki majątkowe	850 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	850 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	79 600
		Wydatki majątkowe	0	79 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	79 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	79 600
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	79 600
		Wydatki majątkowe	0	79 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	79 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	79 600
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	0	70 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	0	9 600

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem rozchody	59 900	0
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	59 900	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 480	4 480
	Wydatki bieżące	4 480	4 480
	dotacje	4 480	4 480
	Zadania własne	4 480	4 480
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 480	4 480
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 480	4 480
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 480	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	4 480

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	70 000
	Zadania własne	0	70 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	70 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	70 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	0	70 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	dotacje na inwestycje	0	140 000
	Zadania własne	0	140 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	140 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	140 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	140 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	188 205
	Wydatki majątkowe	0	188 205
	dotacje na inwestycje	0	188 205
	Zadania własne	0	188 205
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	4 400
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	4 400
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na dokończenie adaptacji pomieszczenia garażowego	0	4 400
852	POMOC SPOŁECZNA	0	183 805
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	183 805
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	0	183 805

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 14 186 200 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 14 186 200 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 933 373 zł

Rozwój systemu transportu publicznego – 933 373 zł

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

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) – 13 252 827 zł

Środki na finansowanie ww. projektu wpłynęły do budżetu miasta w IV kwartale 2016 r., w formie zaliczki i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2016 r.

Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunku bankowym. Zatem w bieżącym roku, jako wolne środki zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Zwiększenia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 972 056 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 1 972 056 zł

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 1 972 056 zł

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. zadania.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 30 512 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 30 512 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 30 512 zł

Dotacja wpłynie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej”.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 367 500 zł

Dochody własne – 367 500 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 367 500 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 78 067 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 78 067 zł

Erasmus+ - 65 665 zł

Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej – 65 665 zł

Środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, po zatwierdzeniu raportu końcowego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 12 402 zł

Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy – 12 402 zł

Środki zostaną przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację ww. projektu.

Dochody majątkowe – 972 231 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 972 231 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 972 231 zł

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I – 972 231 zł

Zaplanowana kwota stanowi dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ww. projektu.

Rodzina

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 37 694 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 37 694 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 37 694 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie – 37 694 zł

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 482 737 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 482 737 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 482 737 zł

Kwota zostanie przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań:

- Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 164 842 zł,
- Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu – 317 895 zł.

PRZYCHODY

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 34 282 427 zł

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2016 r.

WYDATKI

Zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 58 303 517 zł

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 58 036 072 zł
Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 167 445 zł
Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 100 000 zł

Zapisane środki na ww. projektach przenosi się na zadania inwestycyjne objęte tymi projektami. Zadania wchodzące w skład projektów wyszczególnione są w opisie do zwiększeń wydatków.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 67 391 386 zł

Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym – 1 308 537 zł,
Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I – 187 580 zł,
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza – 1 987 156 zł,
Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy – 33 750 zł,
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa – 184 623 zł,
Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką – 284 502 zł,
Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego – 447 017 zł,
Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej – 1 010 116 zł,
Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury – 44 140 945 zł,
Przystanki: zespoły przystankowe – 3 088 582 zł,
Dworzec lokalny (w tym parking Kiss&Ride) – 768 597 zł,
Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 877 500 zł,
Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS – 4 000 000 zł.

Ww. zadania zostały objęte projektem pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.
Środki zapisane na poszczególnych zadaniach zabezpieczą realizację w bieżącym roku.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I – 50 000 zł,
Rozbudowa ul. Wieniawskiego – 124 267 zł,
Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 167 445 zł.

Ww. zadania zostały objęte projektem pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.
Środki zapisane na poszczególnych zadaniach zabezpieczą realizację w bieżącym roku.

Rozbudowa Jana Pawła II – etap III – 200 000 zł,
Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 100 000 zł.

Ww. zadania zostały objęte projektem pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.
Środki zapisane na poszczególnych zadaniach zabezpieczą realizację w bieżącym roku.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 3 688 147 zł

Środki w wysokości 3 239 193 zł zabezpieczą prawidłową realizację robót budowlanych. Pozostała kwota 448 954 zł przeznaczona będzie na wykupy.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej - 615 zł

Środki stanowią zabezpieczenie umowy – przywrócone z wolnych środków.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap I i II – 2 485 611 zł

Kwota ta zabezpieczy prawidłową realizację zadania.

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska-Tarnowska (Parkowa) – 6 396 zł

Środki stanowią zabezpieczenie umowy – przywrócone z wolnych środków.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa - 850 000 zł

Zadanie zostało przeniesione z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa - 100 000 zł

Środki stanowią zabezpieczenie umowy – przywrócone z wolnych środków.

Rozbudowa ul. Wawelskiej – 300 000 zł

Kwota ta pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację zadania w trybie zaprojektuj – wybuduj.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 166 784 zł

Wykupy nieruchomości – 600 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykup gruntu pod inwestycje miejskie.

Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 - 14 500 zł

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 - 4 920 zł

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29 - 14 075 zł

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31 - 13 968 zł

Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2 - 17 722 zł

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 - 14 500 zł

Ww. zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej”. Zwiększenia wynikają z aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 - 182 000 zł

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 - 65 000 zł

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 - 117 000 zł

Zwiększenie środków wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II”.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej - 99 737 zł

Kwota ta zabezpieczy zobowiązania związane z trwającym przetargiem.

Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A – 23 362 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację zadania i pokryją zobowiązania wynikające z zawartych umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 77 530 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „Promocja turystyki – współpraca jako szansa dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności”.

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 60 000 zł

Środki te zabezpieczą zobowiązania wynikające z trwającej procedury przetargowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 144 400 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji – 140 000 zł

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych oraz dwóch laserowych mierników prędkości dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na dokończenie adaptacji pomieszczenia garażowego – 4 400 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 170 523 zł

Kwotę tę przenosi się na wkład własny do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej przez placówki oświatowe.

Wydatki majątkowe – 311 950 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 – 15 662 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 – 7 481 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4 – 288 807 zł

Zmniejszenie środków na ww. zadaniach wynika z dostosowania projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I” do harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące- 3 292 338 zł

Kwota przeznaczona będzie na projekty realizowane przez jednostki oświatowe ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Banku Polskiego.

Wydatki majątkowe – 5 797 014 zł

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9 - 450 000 zł

Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6 - 630 430 zł

Zadania zostały przywrócone z wolnych środków, pozostających na rachunku bankowym na koniec 2016 r.

Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 - 368 500 zł

Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających. Środki pozwolą na dokończenie robót budowlanych.

Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka - 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 - 268 772 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 - 21 257 zł

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu – 469 771 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7 -12 091 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A - 2 600 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 - 18 262 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 - 16 658 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 - 440 918 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 - 236 894 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 - 2 600 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A – 18 819 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 – 641 500 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4 - 348 741 zł

Zwiększenie środków na ww. zadaniach wynika z dostosowania projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I” do harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu – 150 000 zł

Zwiększenie środków związane jest z uchwałą Rady Osiedla Śródmieście Południe, która wskazała przyznany bonus (dodatkowe 150 000 zł) w ramach Budżetu Obywatelskiego na ww. zadanie, celem poprawy bezpieczeństwa.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 - 761 185 zł

Kwota została przywrócona z wolnych środków. Zabezpieczy zobowiązania wynikające z podpisanych umów.

Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 - 224 000 zł

Wprowadzone środki pozwolą na wykonanie robót budowlanych.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 286 496 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie – 287 160 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 40 360 zł

Wprowadzone środki na ww. zadaniach pozwolą na realizację zawartych umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 260 805 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II – 77 000 zł

Wprowadzone środki pozwolą na realizację zawartej umowy.

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - 183 805 zł

Środki te stanowią wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 480 zł

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 11 480 zł

Kwota 4 480 zł przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wydatki statutowe w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Rodzina

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 234 717 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka – 234 717 zł

Środki te pozwolą na zabezpieczenie procedury przetargowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 850 000 zł

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa – 850 000 zł

Zadanie to przenosi się do działu 600 Transport i łączność.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 135 307 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - 25 000 zł

Środki te pozwolą na zabezpieczenie procedury przetargowej.

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczna -100 000 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa - 50 000 zł

Wprowadzenie ww. zadań pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowych.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina - 478 000 zł

Środki te pozwolą na realizację zawartej umowy. Kwota przywrócona z wolnych środków.

Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej - 104 078 zł

Środki te pozwolą na realizację zawartej umowy. Kwota przywrócona z wolnych środków.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej - 630 000 zł

Zapisane środki pozwolą na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej – 50 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej - 98 995 zł

Środki te przeznaczone będą na roboty budowlane. Dokumentacja została przekazana przez mieszkańców.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie - 437 534 zł

Środki te pozwolą na realizację zawartej umowy.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej - 115 000 zł

Środki te pokryją koszty robót budowlanych. SM Projektant zadeklarowała przekazanie, nieodpłatnie dokumentacji projektowej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej – 250 000 zł

Zwiększone środki pozwolą na realizację zawartej umowy.

Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw - 40 000 zł

Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - 35 000 zł

Zadania te planowane są do dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach – 1 488 700 zł

Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

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

Środki te pozwolą na zabezpieczenie trwającej procedury przetargowej. Kwota przywrócona z wolnych środków.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 133 000 zł

Środki te zabezpieczą realizację zawartej umowy. Kwota przywrócona z wolnych środków.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 126 160 zł

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - 70 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka, w ramach tego projektu.

Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu - 46 560 zł

Środki przeznaczone będą na roboty budowlane.

Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże – 9 600 zł

Zwiększenie środków wynika z dostosowania projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I” do harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 039 473 zł

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu – 1 039 473 zł

Środki te pozwolą na realizację zawartej umowy. Kwota przywrócona z wolnych środków.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

ROZCHODY

Zmniejszenia

Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 59 900 zł

W roku 2016 planowane do zaciągnięcia pożyczki nie zostały w 100% wykonane.
Zmniejszenie rozchodów wynika z mniejszych, niż planowano, spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 193 036 092	II. WYDATKI	1 337 532 139
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>992 621 016</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>936 017 024</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>56 603 992</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>200 415 076</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>401 515 115</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-144 496 047</i>		
III. PRZYCHODY	178 600 205	IV. ROZCHODY	34 104 158
- wolne środki	34 282 427	- wykup obligacji	30 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	108 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	2 805 456
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 317 778	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	1 298 702
- emisja obligacji	35 000 000		
Ogółem I + III	1 371 636 297	Ogółem II + IV	1 371 636 297