

UCHWAŁA NR XLVI/998/2017
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 11 lipca 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 | 2 674 159,00 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 1 041 123,81 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 841 123,81 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 200 000,00 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 10 776 962,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 212 000,00 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 208 000,00 zł, |
| b) dotacje | 4 000,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 10 564 962,00 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 2 233 826,00 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 331 136,00 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 3 043 926,81 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 782 298,81 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 336 900,00 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 286 900,00 zł, |
| b) dotacje | 445 398,81 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 2 261 628,00 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 141 716 047 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 4 637 778 zł; |
| 2) emisji obligacji | 895 842 zł; |
| 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 101 900 000 zł; |
| 4) wolnych środków | 34 282 427 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 nazwy zadań:

Dział 700 Rozdział 70095

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa budynku socjalnego przy ul. Potockiego w Rzeszowie	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

Dział 801 Rozdział 80110

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 2, ul. Szopena 13	Powiększenie bazy edukacyjnej III LO w Rzeszowie poprzez połączenie budynku III LO z budynkiem Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie

§ 12

§ 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;

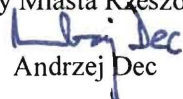
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 533 620 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł,
z tego:
- | | |
|---|-------------------|
| a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r. | - 101 900 000 zł, |
| b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2018-2021 | - 298 100 000 zł, |
- z tego:
- | | |
|--------|-----------------|
| - 2018 | 148 100 000 zł, |
| - 2019 | 100 000 000 zł, |
| - 2020 | 20 000 000 zł, |
| - 2021 | 30 000 000 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 674 159,00	1 041 123,81
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>841 123,81</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 674 159,00</i>	<i>200 000,00</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 233 826,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 233 826,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 233 826,00	0,00
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 233 826,00	0,00
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>2 233 826,00</i>	<i>0,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	200 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
1.	Dochody własne	0,00	200 000,00
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 333,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>440 333,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	440 333,00	0,00
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	440 333,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	485 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>485 000,00</i>
1.	Dochody własne	0,00	485 000,00
1.1	Wpływy z opłat	0,00	485 000,00
	<i>Opłata parkingowa</i>	<i>0,00</i>	<i>485 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	240 223,81
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>240 223,81</i>
1.	Dochody własne	0,00	21 000,00
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	21 000,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	219 223,81
2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	219 223,81

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	115 900,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>115 900,00</i>
1.	Dochody własne	0,00	115 900,00
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	115 900,00
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0,00</i>	<i>11 900,00</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 674 159,00	669 086,33
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>669 086,33</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 674 159,00</i>	<i>0,00</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 233 826,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 233 826,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 233 826,00	0,00
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 233 826,00	0,00
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	2 233 826,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 333,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>440 333,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	440 333,00	0,00
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	440 333,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	485 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>485 000,00</i>
1.	Dochody własne	0,00	485 000,00
1.1	Wpływy z opłat	0,00	485 000,00
	<i>Opłata parkingowa</i>	<i>0,00</i>	<i>485 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	184 086,33
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>184 086,33</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	184 086,33
1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	184 086,33

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	372 037,48
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>172 037,48</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	200 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
1.	Dochody własne	0,00	200 000,00
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	56 137,48
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>56 137,48</i>
1.	Dochody własne	0,00	21 000,00
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	21 000,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	35 137,48
2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	35 137,48
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	115 900,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>115 900,00</i>
1.	Dochody własne	0,00	115 900,00
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	115 900,00
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0,00</i>	<i>11 900,00</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	6 100 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	6 100 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 776 962,00	3 043 926,81
	Wydatki bieżące	212 000,00	782 298,81
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 000,00	336 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	286 900,00
	dotacje	4 000,00	445 398,81
	Wydatki majątkowe	10 564 962,00	2 261 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 564 962,00	2 261 628,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 331 136,00	2 261 628,00
	Zadania własne	10 776 962,00	2 824 703,00
	Wydatki bieżące	212 000,00	563 075,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 000,00	336 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	286 900,00
	dotacje	4 000,00	226 175,00
	Wydatki majątkowe	10 564 962,00	2 261 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 564 962,00	2 261 628,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 331 136,00	2 261 628,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 233 826,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 233 826,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 826,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826,00	0,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 233 826,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 233 826,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 826,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 939 551,00	400 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 849 551,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 849 551,00	400 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 849 551,00	400 000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 731 388,00	400 000,00
	Wydatki majątkowe	1 731 388,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 731 388,00	400 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 731 388,00	400 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 049 741,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	2 049 741,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 049 741,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 741,00	0,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 422,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 422,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 422,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 422,00	0,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	85 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	85 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	67 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 795 906,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 765 906,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 765 906,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 906,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 765 906,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 765 906,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 765 906,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 906,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	55 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	55 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00
71035	CMENTARZE	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	34 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	34 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00
	dotacje	0,00	8 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00
	dotacje	0,00	8 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 542,00	121 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	21 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	21 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 000,00
	Wydatki majątkowe	280 542,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 542,00	100 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 542,00	100 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	160 542,00	0,00
	Wydatki majątkowe	160 542,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 542,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 542,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	100 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	120 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	21 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	21 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	21 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	100 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	100 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	43 451,00	115 900,00
	Wydatki bieżące	0,00	115 900,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	115 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	115 900,00
	Wydatki majątkowe	43 451,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 451,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 451,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	115 900,00
	Wydatki bieżące	0,00	115 900,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	115 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	115 900,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 451,00	0,00
	Wydatki majątkowe	43 451,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 451,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 451,00	0,00
855	RODZINA	0,00	140 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	140 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	140 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	140 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 062 686,00	959 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	90 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	982 686,00	869 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	982 686,00	869 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 686,00	869 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	671 177,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe	671 177,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	671 177,00	300 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 177,00	300 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	365 509,00	0,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	285 509,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 509,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 509,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	25 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	26 000,00	59 000,00
	Wydatki majątkowe	26 000,00	59 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 000,00	59 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	59 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	575 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	90 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	485 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	485 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	485 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	273 175,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	273 175,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00
	dotacje	4 000,00	218 175,00
92106	TEATRY	0,00	16 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	16 000,00
	dotacje	0,00	16 000,00
92116	BIBLIOTEKI	0,00	198 175,00
	Wydatki bieżące	0,00	198 175,00
	dotacje	0,00	198 175,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	55 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	55 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
	dotacje	4 000,00	4 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	370 000,00	652 628,00
	Wydatki majątkowe	370 000,00	652 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	652 628,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	652 628,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	370 000,00	652 628,00
	Wydatki majątkowe	370 000,00	652 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	652 628,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	652 628,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0,00	219 223,81
	Wydatki bieżące	0,00	219 223,81
	dotacje	0,00	219 223,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	219 223,81
	Wydatki bieżące	0,00	219 223,81
	dotacje	0,00	219 223,81
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	142 146,97
	Wydatki bieżące	0,00	142 146,97
	dotacje	0,00	142 146,97
80110	GIMNAZJA	0,00	77 076,84
	Wydatki bieżące	0,00	77 076,84
	dotacje	0,00	77 076,84

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	8 925 574,00	2 455 889,33
	Wydatki bieżące	212 000,00	594 261,33
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 000,00	200 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	150 000,00
	dotacje	4 000,00	394 261,33
	Wydatki majątkowe	8 713 574,00	1 861 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 713 574,00	1 861 628,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 479 748,00	1 861 628,00
	Zadania własne	8 925 574,00	2 271 803,00
	Wydatki bieżące	212 000,00	410 175,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 000,00	200 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	150 000,00
	dotacje	4 000,00	210 175,00
	Wydatki majątkowe	8 713 574,00	1 861 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 713 574,00	1 861 628,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 479 748,00	1 861 628,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 233 826,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 233 826,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 826,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826,00	0,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 233 826,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 233 826,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 826,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 208 163,00	0,00
	Wydatki bieżące	90 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 118 163,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 118 163,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 118 163,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 049 741,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 049 741,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 049 741,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 741,00	0,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 422,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 422,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 422,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 422,00	0,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	85 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	85 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	67 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 795 906,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 765 906,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 765 906,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 906,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 765 906,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 765 906,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 765 906,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 906,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	55 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	55 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00
71035	CMENTARZE	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	34 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	34 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0,00	8 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00
	dotacje	0,00	8 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 542,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	160 542,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 542,00	100 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 542,00	100 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	160 542,00	0,00
	Wydatki majątkowe	160 542,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 542,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 542,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	100 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	100 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	100 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	43 451,00	0,00
	Wydatki majątkowe	43 451,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 451,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 451,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 451,00	0,00
	Wydatki majątkowe	43 451,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 451,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 451,00	0,00
855	RODZINA	0,00	140 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	140 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	140 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	140 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 062 686,00	959 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	90 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	982 686,00	869 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	982 686,00	869 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 686,00	869 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	671 177,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe	671 177,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	671 177,00	300 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 177,00	300 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	365 509,00	0,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	285 509,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 509,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 509,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	25 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	26 000,00	59 000,00
	Wydatki majątkowe	26 000,00	59 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 000,00	59 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	59 000,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	575 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	90 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	485 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	485 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	485 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	257 175,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	257 175,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00
	dotacje	4 000,00	202 175,00
92116	BIBLIOTEKI	0,00	198 175,00
	Wydatki bieżące	0,00	198 175,00
	dotacje	0,00	198 175,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	55 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	55 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
	dotacje	4 000,00	4 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	370 000,00	652 628,00
	Wydatki majątkowe	370 000,00	652 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	652 628,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	652 628,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	370 000,00	652 628,00
	Wydatki majątkowe	370 000,00	652 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	652 628,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	652 628,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0,00	184 086,33
	Wydatki bieżące	0,00	184 086,33
	dotacje	0,00	184 086,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	184 086,33
	Wydatki bieżące	0,00	184 086,33
	dotacje	0,00	184 086,33
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	124 088,19
	Wydatki bieżące	0,00	124 088,19
	dotacje	0,00	124 088,19
80110	GIMNAZJA	0,00	59 998,14
	Wydatki bieżące	0,00	59 998,14
	dotacje	0,00	59 998,14

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 851 388,00	588 037,48
	Wydatki bieżące	0,00	188 037,48
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	136 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136 900,00
	dotacje	0,00	51 137,48
	Wydatki majątkowe	1 851 388,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 388,00	400 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 851 388,00	400 000,00
	Zadania własne	1 851 388,00	552 900,00
	Wydatki bieżące	0,00	152 900,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	136 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136 900,00
	dotacje	0,00	16 000,00
	Wydatki majątkowe	1 851 388,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 388,00	400 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 851 388,00	400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 731 388,00	400 000,00
	Wydatki majątkowe	1 731 388,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 731 388,00	400 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 731 388,00	400 000,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 731 388,00	400 000,00
	Wydatki majątkowe	1 731 388,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 731 388,00	400 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 731 388,00	400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	21 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	21 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	21 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 000,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	120 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	21 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	21 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	21 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	115 900,00
	Wydatki bieżące	0,00	115 900,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	115 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	115 900,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	115 900,00
	Wydatki bieżące	0,00	115 900,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	115 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	115 900,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	16 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	16 000,00
	dotacje	0,00	16 000,00
92106	TEATRY	0,00	16 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	16 000,00
	dotacje	0,00	16 000,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0,00	35 137,48
	Wydatki bieżące	0,00	35 137,48
	dotacje	0,00	35 137,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	35 137,48
	Wydatki bieżące	0,00	35 137,48
	dotacje	0,00	35 137,48
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	18 058,78
	Wydatki bieżące	0,00	18 058,78
	dotacje	0,00	18 058,78
80110	GIMNAZJA	0,00	17 078,70
	Wydatki bieżące	0,00	17 078,70
	dotacje	0,00	17 078,70

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	201 000
		Zadania własne	0	201 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	25 000
71035		CMENTARZE	0	25 000
	ZZM	Remont pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Wilkowyja	0	25 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 000
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	21 000
	CKP	Remonty jednostek oświatowych	0	21 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	100 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	100 000
	DPS STYCZ	Remont tarasów, balkonów, podjazdów na wózki inwalidzkie i schodów w budynku mieszkalnym DPS ul. Powst. Styczniowych	0	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	55 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	55 000
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	0	55 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	10 564 962	2 261 628
		Wydatki majątkowe	10 564 962	2 261 628
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 564 962	2 261 628
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 331 136	2 261 628
		Zadania własne	10 564 962	2 261 628
		Wydatki majątkowe	10 564 962	2 261 628
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 564 962	2 261 628
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 331 136	2 261 628
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 233 826	0
		Wydatki majątkowe	2 233 826	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 826	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 233 826	0
		Wydatki majątkowe	2 233 826	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 826	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826	0
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	2 233 826	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 849 551	400 000
		Wydatki majątkowe	3 849 551	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 849 551	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 849 551	400 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 731 388	400 000
		Wydatki majątkowe	1 731 388	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 731 388	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 731 388	400 000
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie	0	400 000
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	53 423	0
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	250 000	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	95 155	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	190 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	1 142 810	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 049 741	0
		Wydatki majątkowe	2 049 741	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 049 741	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 741	0
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	200 000	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	1 849 741	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 422	0
		Wydatki majątkowe	1 422	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 422	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 422	0
	MZD	Rozbudowa ul. Wawelskiej	1 422	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000	0
		Wydatki majątkowe	67 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	0
	UM-RZ	Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń	67 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 765 906	0
		Wydatki majątkowe	2 765 906	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 765 906	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 906	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 765 906	0
		Wydatki majątkowe	2 765 906	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 765 906	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 906	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	444 894	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	1 360 076	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	254 140	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	152 908	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	246 895	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	279 993	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	27 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 000	0
		Wydatki majątkowe	34 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 000	0
		Wydatki majątkowe	34 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	0
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	34 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0
	UM-RZ	Modernizacja bramy wjazdowej przy ul. Jachowicza	5 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 542	100 000
		Wydatki majątkowe	280 542	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 542	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 542	100 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	160 542	0
		Wydatki majątkowe	160 542	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 542	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 542	0
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	100 000	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	35 542	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie	25 000	0
80104		PRZEDSZKOLA	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	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0	100 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	120 000	0
		Wydatki majątkowe	120 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II	20 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	100 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	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
85111		SZPITALA OGÓLNE	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	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	0	100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	43 451	0
		Wydatki majątkowe	43 451	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 451	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 451	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 451	0
		Wydatki majątkowe	43 451	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 451	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 451	0
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	43 451	0
855		RODZINA	0	140 000
		Wydatki majątkowe	0	140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	140 000
		Wydatki majątkowe	0	140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	0	70 000
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	0	70 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	982 686	869 000
		Wydatki majątkowe	982 686	869 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	982 686	869 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 686	869 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	671 177	300 000
		Wydatki majątkowe	671 177	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	671 177	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 177	300 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej	0	300 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	21 490	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	340 000	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	9 687	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	300 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	285 509	0
		Wydatki majątkowe	285 509	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 509	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 509	0
	ZZM	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach	285 509	0
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	0	25 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	26 000	59 000
		Wydatki majątkowe	26 000	59 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 000	59 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	59 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wiktora w rejonie marketu B1 i skrzyżowania z ul. Pleśniarowicza	1 000	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	0	33 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	0	25 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej	25 000	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Zielone Wzgórze	0	1 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	485 000
		Wydatki majątkowe	0	485 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	485 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	485 000
	MATIP	Zakup pawilonu na plac targowy przy ul. Lwowskiej	0	485 000
926		KULTURA FIZYCZNA	370 000	652 628
		Wydatki majątkowe	370 000	652 628
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	652 628
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	652 628
92601		OBIEKTY SPORTOWE	370 000	652 628
		Wydatki majątkowe	370 000	652 628
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	652 628
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	652 628
	UM-RZ	Przebudowa boisk sportowych i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11	370 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	0	652 628

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 233 826	0
		Wydatki majątkowe	2 233 826	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 826	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826	0
		Zadania własne	2 233 826	0
		Wydatki majątkowe	2 233 826	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 826	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 233 826	0
		Wydatki majątkowe	2 233 826	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 826	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 233 826	0
		Wydatki majątkowe	2 233 826	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 826	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 233 826	0
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	2 233 826	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	219 223,81
	Wydatki bieżące	0,00	219 223,81
	dotacje	0,00	219 223,81
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0,00	219 223,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	219 223,81
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	142 146,97
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 095,72
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 051,25
80110	GIMNAZJA	0,00	77 076,84
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 009,18
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 067,66

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	16 000
	Wydatki bieżące	0	16 000
	dotacje	0	16 000
	Zadania razem	0	16 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	16 000
92106	TEATRY	0	16 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	16 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	198 175
	Wydatki bieżące	0	198 175
	dotacje	0	198 175
	Zadania razem	0	198 175
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	198 175
92116	BIBLIOTEKI	0	198 175
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	198 175

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 000	12 000
	Wydatki bieżące	4 000	12 000
	dotacje	4 000	12 000
	Zadania własne	4 000	12 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	8 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	8 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia	0	1 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu	0	2 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia	0	2 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	0	3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000	4 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	0	4 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	4 000	0

UZASADNIENIE

DOCHODY

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe - 2 233 826,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 233 826,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 2 233 826,00 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy -2 233 826,00 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, zaplanowane środki w ww. kwocie nie wpłyną w br.

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 200 000,00 zł

Dochody własne – 200 000,00 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 200 000,00 zł

Środki zostały przekazane przez Spółkę BP Europa SE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska – ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie”.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 440 333,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 440 333,00 zł

Zaplanowana dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” nie wpłynie w pełnej wysokości, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące 485 000,00 zł

Dochody własne – 485 000,00 zł

Wpływy z opłat – 485 000,00 zł

Oplata parkingowa – 485 000,00 zł

Bieżąca analiza wpływów wykazała, że przewidywane wykonanie tych dochodów będzie wyższe, niż szacowano.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 240 223,81 zł

Dochody własne – 21 000,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 21 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 000,00 zł

Dodatkowe środki z wynajmu pomieszczeń wpłyną z Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 16 000,00 zł

Ww. środki wynikają z rozliczenia podatku VAT w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa – 219 223,81 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 219 223,81 zł

Dotacja wpłynie z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące 115 900,00 zł

Dochody własne – 115 900,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 115 900,00 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 100 000,00 zł

Wyższe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy wpłyną w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 000,00 zł

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 11 900,00 zł

Ww. dochody zostaną wykonane przez DPS dla Kombatantów przy ul. Powst. Śląskich.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 6 100 000 zł

Zmniejszenie, planowanego do zaciągnięcia, kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć, przesunięcie na 2018 r.

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 233 826,00 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – 2 233 826,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 90 000,00 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące ZTM.

Wydatki majątkowe – 3 849 551,00 zł

Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - 53 423 zł

Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych - 250 000 zł

Zmniejsza się plan wydatków z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - 95 155 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zaangażowaniu umowy na opracowanie dokumentacji.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa - 190 000 zł

Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika -1 142 810 zł

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką – 1 849 741 zł

Ww. zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. W wyniku podpisanej umowy na dofinansowanie z budżetu UE, zmienia się źródła finansowania.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa –Przybyszówka - 200 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy.

Rozbudowa ul. Wawelskiej -1 422 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zaangażowaniu umowy na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego.

Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń - 67 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie – 400 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację. Zadanie współfinansowane przez Spółkę BP Europa SE.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 710 Działalność usługowa na wydatki bieżące BGM.

Wydatki majątkowe – 2 765 906,00 zł

Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 - 444 894 zł

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 - 1 360 076 zł

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29 - 254 140 zł

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31 - 152 908 zł

Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2 - 246 895 zł

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 - 279 993 zł

Zadania te zostały objęte projektem „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej”. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacja zostaje przeniesiona na 2018 r.

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 – 27 000 zł

Trwa wykonywanie badań sondażowych na obecność polichromii, odkrywek oraz ustalenie pierwotnej kolorystyki tynków wewnętrznych, programu prac konserwatorskich z wyłączeniem wykonania renowacji elewacji frontowej, szacowania kosztów prac konserwatorskich, następnie planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania przesunie się na 2018 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 55 000,00 zł

Kwotę 30 000 zł przenosi się z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na wydatki bieżące BGM. Pozostałe 25 000 zł przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na remont pomnika Ofiar Komuny na cmentarzu Wilkowyja.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 34 000,00 zł

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 34 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 8 000,00 zł

Kwotę tę przenosi się na dotacje dla OSP na zakup wyposażenia.

Wydatki majątkowe -5 000,00 zł

Modernizacja bramy wjazdowej przy ul. Jachowicza – 5 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 8 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup wyposażenia dla OSP Rzeszów na osiedlach: Biała, Bzianka, Słocina i Zalesie.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 280 542,00 zł

Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11 - 100 000 zł

Trwa opracowywanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Po jego wykonaniu zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2018 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6- 35 542 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie – 25 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II - 20 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 100 000 zł

W br. zostały wykonane roboty budowlane związane między innymi z termomodernizacją budynku szkoły. WI przystąpił do przygotowywania materiałów do kolejnego przetargu na roboty budowlane. Termin wykonania przesunie się na 2018 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 21 000,00 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki statutowe w CKP w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 – 100 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót budowlanych w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 43 451,00 zł

Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe – 43 451 zł

Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczają zakres zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 115 900,00 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul.:

– Powstańców Styczniowych – 100 000 zł,

– Powstańców Śląskich – 15 900 zł.

Rodzina

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 140 000,00 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie - 70 000 zł

Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie – 70 000 zł

Wprowadzenie zadań pozwoli na wykonanie adaptacji dokumentacji projektowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 80 000,00 zł

Kwotę tę przenosi się na zadania realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w dziale 710 Działalność usługowa i w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki majątkowe – 982 686,00 zł

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica - 21 490 zł

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej - 340 000 zł

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - 9 687 zł

Oszczędności po podpisaniu umów.

Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego – 300 000 zł

Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu na roboty budowlane. Termin wykonania przesunie się na 2018 r.

Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach 285 509 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. W wyniku podpisanej umowy na dofinansowanie z budżetu UE, zmienia się źródło finansowania.

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wiktora w rejonie marketu B1 i skrzyżowania z ul. Pleśniarowicza – 1 000 zł

Oświetlenie ww. przejścia dla pieszych będzie zrealizowane w ramach zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza.

Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej – 25 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 90 000 zł

Środki te przenosi się z działu 600 Transport i łączność na wydatki bieżące w ZTM.

Wydatki majątkowe – 869 000 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej – 300 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Na zadanie została przekazana przez mieszkańców dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu – 25 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.

Budowa oświetlenia ul. Aroniowej - 33 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Jazowej – 25 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Zielone Wzgórze – 1 000 zł

Środki zapisane na ww. zadaniach pozwolą na zamontowanie latarni ulicznych oraz dodatkowych opraw.

Zakup pawilonu na plac targowy przy ul. Lwowskiej – 485 000 zł

Zadanie zostanie zrealizowane przez MATiP w Rzeszowie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 000,00 zł

Środki przenosi się w ramach dotacji przeznaczonych na zadania z zakresu kultury.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 273 175,00 zł

Środki przeznaczone będą dla:

- Teatru Maska – 16 000 zł na wkład własny do projektu pn. „LaBORatorium – Teatr poza schematami. Warsztaty i spektakle”. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP – 198 175 zł – utrzymanie nowej filii przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie,
- ZZM na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej – 55 000 zł,
- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4 000 zł.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 370 000,00 zł

Przebudowa boisk sportowych i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11 – 370 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 652 628,00 zł

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" – 652 628 zł

Zmiany na zadaniu pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie hali.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 219 223,81 zł

Środki te przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 204 237 629,21	II. WYDATKI	1 345 953 676,21
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 018 842 272,21</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>962 457 905,21</i>
- wynik bieżący	56 384 367,00		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>185 395 357,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>383 495 771,00</i>
- wynik (I-II)	-141 716 047,00		
III. PRZYCHODY	175 820 205,00	IV. ROZCHODY	34 104 158,00
- wolne środki	34 282 427,00	- wykup obligacji	30 000 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	101 900 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 805 456,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	4 637 778,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	1 298 702,00
- emisja obligacji	35 000 000,00		
Ogółem I + III	1 380 057 834,21	Ogółem II + IV	1 380 057 834,21