

UCHWAŁA NR XLVIII/1025/2017
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 29 sierpnia 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 2 281 326 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 2 204 326 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 77 000 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 3 048 042 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 140 722 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68 722 zł, |
| b) dotacje | 61 420 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 580 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 2 907 320 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 485 054 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 422 266 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 9 835 814 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 3 215 245 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 263 073 zł, |
| b) dotacje | 862 947 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 1 084 225 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 6 620 569 zł, |
| z tego: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 943 569 zł, |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 287 191 zł, |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 656 378 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 1 677 000 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 146 222 493 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym	4 283 127 zł;
2) emisji obligacji	895 842 zł;
3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	101 900 000 zł;
4) wolnych środków	39 143 524 zł.

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

§ 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 5 178 969 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	0	2 281 326
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 204 326</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>77 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	270 741
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>270 741</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	270 741
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	270 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 835 026
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 835 026</i>
1.	Dochody własne	0	695 000
1.1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	600 000
1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	92 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>92 000</i>
1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	0	3 000
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 140 026
2.1	Erasmus+	0	64 419
	<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	<i>0</i>	<i>64 419</i>
2.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	1 075 607
	<i>Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów</i>	<i>0</i>	<i>19 934</i>
	<i>Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>133 061</i>
	<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	<i>0</i>	<i>34 466</i>
	<i>Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość</i>	<i>0</i>	<i>372 575</i>
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość</i>	<i>0</i>	<i>515 571</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	175 559
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>98 559</i>
1.	Dochody własne	0	98 559
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	98 559
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>96 559</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>77 000</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	77 000
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	77 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	915 691
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>915 691</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	220 691
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>220 691</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	220 691
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	220 691
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	695 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>695 000</i>
1.	Dochody własne	0	695 000
1.1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	600 000
1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	92 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>92 000</i>
1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	0	3 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 365 635
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 288 635</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>77 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	50 050
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 050</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	50 050
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	50 050
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 140 026
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 140 026</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 140 026
1.1	Erasmus+	0	64 419
	<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	<i>0</i>	<i>64 419</i>
1.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	1 075 607
	<i>Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów</i>	<i>0</i>	<i>19 934</i>
	<i>Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>133 061</i>
	<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	<i>0</i>	<i>34 466</i>
	<i>Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość</i>	<i>0</i>	<i>372 575</i>
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość</i>	<i>0</i>	<i>515 571</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	175 559
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>98 559</i>
1.	Dochody własne	0	98 559
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	98 559
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>96 559</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>77 000</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	77 000
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	77 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	354 651	4 861 097
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	4 861 097
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	354 651	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 048 042	9 835 814
	Wydatki bieżące	140 722	3 215 245
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 722	1 263 073
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 722	1 263 073
	dotacje	61 420	862 947
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580	5 000
	Wydatki majątkowe	2 907 320	6 620 569
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 907 320	4 943 569
	- wydatki z udziałem środków europejskich	485 054	287 191
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 266	4 656 378
	dotacje na inwestycje	0	1 677 000
	Zadania własne	3 048 042	9 835 814
	Wydatki bieżące	140 722	3 215 245
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 722	1 263 073
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 722	1 263 073
	dotacje	61 420	862 947
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580	5 000
	Wydatki majątkowe	2 907 320	6 620 569
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 907 320	4 943 569
	- wydatki z udziałem środków europejskich	485 054	287 191
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 266	4 656 378
	dotacje na inwestycje	0	1 677 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0	297 191
	Wydatki majątkowe	0	297 191
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 191
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	287 191
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	297 191
	Wydatki majątkowe	0	297 191
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 191
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	287 191
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 100	3 600 060
	Wydatki bieżące	30 000	4 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	4 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	4 250
	Wydatki majątkowe	50 100	3 595 810
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 100	3 595 810
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 100	3 595 810
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	30 000	3 600 060
	Wydatki bieżące	30 000	4 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	4 250

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	4 250
	Wydatki majątkowe	0	3 595 810
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 595 810
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 595 810
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	100	0
	Wydatki majątkowe	100	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
630	TURYSTYKA	1 420	0
	Wydatki bieżące	1 420	0
	dotacje	1 420	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 420	0
	Wydatki bieżące	1 420	0
	dotacje	1 420	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	102 468
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	102 468
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	102 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	102 468
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 500	0
	Wydatki bieżące	6 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 500	0
	Wydatki bieżące	13 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	102 468
	Wydatki majątkowe	0	102 468
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	102 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	102 468
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 104	20 000
	Wydatki bieżące	5 104	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 104	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 104	20 000
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 104	0
	Wydatki bieżące	5 104	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 104	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 104	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	15 104
	Wydatki bieżące	0	15 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 104
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 104
	dotacje	0	10 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	5 104
	Wydatki bieżące	0	5 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 104
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 104
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	452 000
	Wydatki bieżące	5 000	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	dotacje	0	5 000
	Wydatki majątkowe	0	447 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	440 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	440 000
	dotacje na inwestycje	0	7 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	7 000
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	dotacje na inwestycje	0	7 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	55 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 013	2 164 385
	Wydatki bieżące	58 618	2 139 385
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 618	1 030 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 618	1 030 160
	dotacje	50 000	25 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
	Wydatki majątkowe	353 395	25 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 395	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 395	25 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	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
80110	GIMNAZJA	0	92 000
	Wydatki bieżące	0	92 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	92 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	92 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	403 395	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
	Wydatki majątkowe	353 395	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 395	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 395	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 618	2 022 385
	Wydatki bieżące	8 618	2 022 385
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 618	938 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 618	938 160
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	1 680 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	1 670 000
	dotacje na inwestycje	0	1 670 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	1 670 000
	Wydatki majątkowe	0	1 670 000
	dotacje na inwestycje	0	1 670 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	266 285	98 559
	Wydatki bieżące	0	98 559
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	93 559
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	93 559
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	Wydatki majątkowe	266 285	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 285	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	266 285	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	98 559
	Wydatki bieżące	0	98 559
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	93 559

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	93 559
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	73 710	0
	Wydatki majątkowe	73 710	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 710	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	73 710	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	192 575	0
	Wydatki majątkowe	192 575	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 575	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	192 575	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200 540	543 100
	Wydatki bieżące	0	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	110 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	110 000
	Wydatki majątkowe	2 200 540	433 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 200 540	433 100
	- wydatki z udziałem środków europejskich	218 769	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 981 771	433 100
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 997 440	0
	Wydatki majątkowe	1 997 440	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 997 440	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	218 769	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 778 671	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	203 100	233 100
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	203 100	203 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 100	203 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 100	203 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 580	537 947
	Wydatki bieżące	10 580	487 947
	dotacje	0	487 947
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92106	TEATRY	0	73 800
	Wydatki bieżące	0	73 800
	dotacje	0	73 800
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELNICE I KLUBY	0	153 672
	Wydatki bieżące	0	103 672
	dotacje	0	103 672
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	36 857
	Wydatki bieżące	0	36 857
	dotacje	0	36 857
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	180 259
	Wydatki bieżące	0	180 259
	dotacje	0	180 259
92116	BIBLIOTEKI	0	70 317
	Wydatki bieżące	0	70 317
	dotacje	0	70 317
92118	MUZEA	0	11 042
	Wydatki bieżące	0	11 042
	dotacje	0	11 042
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 580	12 000
	Wydatki bieżące	10 580	12 000
	dotacje	0	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580	0
926	KULTURA FIZYCZNA	37 000	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	37 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	37 000	0
	Wydatki majątkowe	37 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 614 647	4 339 146
	Wydatki bieżące	60 722	1 621 387
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 722	1 100 845
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 722	1 100 845
	dotacje	11 420	520 542
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580	0
	Wydatki majątkowe	2 553 925	2 717 759
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 553 925	1 047 759
	- wydatki z udziałem środków europejskich	485 054	287 191
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 068 871	760 568
	dotacje na inwestycje	0	1 670 000
	Zadania własne	2 614 647	4 339 146
	Wydatki bieżące	60 722	1 621 387
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 722	1 100 845
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 722	1 100 845
	dotacje	11 420	520 542
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580	0
	Wydatki majątkowe	2 553 925	2 717 759
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 553 925	1 047 759
	- wydatki z udziałem środków europejskich	485 054	287 191
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 068 871	760 568
	dotacje na inwestycje	0	1 670 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0	297 191
	Wydatki majątkowe	0	297 191
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 191
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	287 191
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	297 191
	Wydatki majątkowe	0	297 191
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 191
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	287 191
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 100	0
	Wydatki majątkowe	50 100	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 100	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 100	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	100	0
	Wydatki majątkowe	100	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
630	TURYSTYKA	1 420	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	1 420	0
	dotacje	1 420	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 420	0
	Wydatki bieżące	1 420	0
	dotacje	1 420	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	102 468
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	102 468
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	102 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	102 468
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 500	0
	Wydatki bieżące	6 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 500	0
	Wydatki bieżące	13 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	102 468
	Wydatki majątkowe	0	102 468
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	102 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	102 468
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 104	20 000
	Wydatki bieżące	5 104	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 104	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 104	20 000
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 104	0
	Wydatki bieżące	5 104	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 104	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 104	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 104
	Wydatki bieżące	0	5 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 104
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 104
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	5 104
	Wydatki bieżące	0	5 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 104
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 104
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	145 000
	Wydatki bieżące	5 000	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	5 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	55 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 618	990 741
	Wydatki bieżące	8 618	965 741
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 618	965 741
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 618	965 741
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	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
80110	GIMNAZJA	0	92 000
	Wydatki bieżące	0	92 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	92 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	92 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 618	873 741
	Wydatki bieżące	8 618	873 741
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 618	873 741
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 618	873 741
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	1 680 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	1 670 000
	dotacje na inwestycje	0	1 670 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	1 670 000
	Wydatki majątkowe	0	1 670 000
	dotacje na inwestycje	0	1 670 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	266 285	0
	Wydatki majątkowe	266 285	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 285	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	266 285	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	73 710	0
	Wydatki majątkowe	73 710	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 710	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	73 710	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	192 575	0
	Wydatki majątkowe	192 575	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 575	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	192 575	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200 540	543 100
	Wydatki bieżące	0	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	110 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	110 000
	Wydatki majątkowe	2 200 540	433 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 200 540	433 100
	- wydatki z udziałem środków europejskich	218 769	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 981 771	433 100
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 997 440	0
	Wydatki majątkowe	1 997 440	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 997 440	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	218 769	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 778 671	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	203 100	233 100
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	203 100	203 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 100	203 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 100	203 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 580	255 542
	Wydatki bieżące	10 580	205 542
	dotacje	0	205 542
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	153 672
	Wydatki bieżące	0	103 672
	dotacje	0	103 672
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	8 511
	Wydatki bieżące	0	8 511
	dotacje	0	8 511
92116	BIBLIOTEKI	0	70 317
	Wydatki bieżące	0	70 317
	dotacje	0	70 317
92118	MUZEA	0	11 042
	Wydatki bieżące	0	11 042
	dotacje	0	11 042
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 580	12 000
	Wydatki bieżące	10 580	12 000
	dotacje	0	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580	0
926	KULTURA FIZYCZNA	37 000	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	37 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	37 000	0
	Wydatki majątkowe	37 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	433 395	5 496 668
	Wydatki bieżące	80 000	1 593 858
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	162 228
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	162 228
	dotacje	50 000	342 405
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	Wydatki majątkowe	353 395	3 902 810
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 395	3 895 810
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 395	3 895 810
	dotacje na inwestycje	0	7 000
	Zadania własne	433 395	5 496 668
	Wydatki bieżące	80 000	1 593 858
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	162 228
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	162 228
	dotacje	50 000	342 405
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	Wydatki majątkowe	353 395	3 902 810
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 395	3 895 810
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 395	3 895 810
	dotacje na inwestycje	0	7 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	3 600 060
	Wydatki bieżące	30 000	4 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	4 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	4 250
	Wydatki majątkowe	0	3 595 810
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 595 810
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 595 810
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	30 000	3 600 060
	Wydatki bieżące	30 000	4 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	4 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	4 250
	Wydatki majątkowe	0	3 595 810
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 595 810
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 595 810
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	307 000
	Wydatki majątkowe	0	307 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	7 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	7 000
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	dotacje na inwestycje	0	7 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 395	1 173 644
	Wydatki bieżące	50 000	1 173 644
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 419
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 419
	dotacje	50 000	25 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
	Wydatki majątkowe	353 395	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 395	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 395	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	403 395	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
	Wydatki majątkowe	353 395	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 395	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 395	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 148 644
	Wydatki bieżące	0	1 148 644
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 419
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 419
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
852	POMOC SPOŁECZNA	0	98 559
	Wydatki bieżące	0	98 559
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	93 559
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	93 559
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	98 559
	Wydatki bieżące	0	98 559
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	93 559
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	93 559
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	25 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	282 405
	Wydatki bieżące	0	282 405
	dotacje	0	282 405
92106	TEATRY	0	73 800
	Wydatki bieżące	0	73 800
	dotacje	0	73 800
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	28 346
	Wydatki bieżące	0	28 346
	dotacje	0	28 346
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	180 259
	Wydatki bieżące	0	180 259
	dotacje	0	180 259

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	80 000
		Zadania własne	0	80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	80 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	80 000
	ZZM	Naprawy regulaminów i tablic ogłoszeniowych	0	5 000
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	0	50 000
	ZZM	Remonty placów zabaw	0	25 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 907 320	6 620 569
		Wydatki majątkowe	2 907 320	6 620 569
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 907 320	4 943 569
		- wydatki z udziałem środków europejskich	485 054	287 191
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 266	4 656 378
		dotacje na inwestycje	0	1 677 000
		Zadania własne	2 907 320	6 620 569
		Wydatki majątkowe	2 907 320	6 620 569
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 907 320	4 943 569
		- wydatki z udziałem środków europejskich	485 054	287 191
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 266	4 656 378
		dotacje na inwestycje	0	1 677 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	297 191
		Wydatki majątkowe	0	297 191
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 191
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	287 191
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	297 191
		Wydatki majątkowe	0	297 191
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	297 191
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	287 191
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	0	297 191
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 100	3 595 810
		Wydatki majątkowe	50 100	3 595 810
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 100	3 595 810
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 100	3 595 810
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	3 595 810
		Wydatki majątkowe	0	3 595 810
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 595 810
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 595 810
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	0	3 595 810
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	100	0
		Wydatki majątkowe	100	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	0
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	100	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	UM-RZ	Wykonanie parkingu na os. Biała	50 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	102 468
		Wydatki majątkowe	0	102 468
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	102 468
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	102 468
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	102 468
		Wydatki majątkowe	0	102 468
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	102 468
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	102 468
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Targowa 8	0	102 468
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	447 000
		Wydatki majątkowe	0	447 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	440 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	440 000
		dotacje na inwestycje	0	7 000
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	7 000
		Wydatki majątkowe	0	7 000
		dotacje na inwestycje	0	7 000
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	7 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	0	300 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Domu Strażaka na os. Bzianka	0	50 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	90 000
		Wydatki majątkowe	0	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne	0	90 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 395	25 000
		Wydatki majątkowe	353 395	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 395	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 395	25 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	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
	ZS-P8	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie	0	25 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	353 395	0
		Wydatki majątkowe	353 395	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 395	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 395	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4	353 395	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 670 000
		Wydatki majątkowe	0	1 670 000
		dotacje na inwestycje	0	1 670 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	1 670 000
		Wydatki majątkowe	0	1 670 000
		dotacje na inwestycje	0	1 670 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	1 440 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	230 000
852		POMOC SPOŁECZNA	266 285	0
		Wydatki majątkowe	266 285	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 285	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	266 285	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	73 710	0
		Wydatki majątkowe	73 710	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 710	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	73 710	0
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	73 710	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	192 575	0
		Wydatki majątkowe	192 575	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 575	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	192 575	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	192 575	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200 540	433 100
		Wydatki majątkowe	2 200 540	433 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 200 540	433 100
		- wydatki z udziałem środków europejskich	218 769	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 981 771	433 100
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 997 440	0
		Wydatki majątkowe	1 997 440	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 997 440	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	218 769	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 778 671	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	40 000	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	112 468	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	1 271 552	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	218 769	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	354 651	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	230 000
		Wydatki majątkowe	0	230 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 000
	ZZM	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora	0	110 000
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych	0	100 000
	ZZM	Utwardzenie ciągu pieszego przy Fontannie Multimedialnej	0	20 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	203 100	203 100
		Wydatki majątkowe	203 100	203 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 100	203 100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 100	203 100
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej	3 252	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Styczniowych-przedszkole	4 856	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al Wyzwolenia do ul. Ciasnej	5 889	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej	29 913	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego	99 132	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej	16 000	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej	7 506	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej	28 142	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II	0	53 100
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wschodniej	4 132	0
	MZD	Doświetlenie ul. Staroniwskiej od kościoła górnego do granicy miasta	4 278	0
	MZD	Iluminacja kładki nad Wisłokiem	0	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała	0	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	37 000	0
		Wydatki majątkowe	37 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	37 000	0
		Wydatki majątkowe	37 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	27 000	0
	UM-RZ	Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska	10 000	0

Tabela Nr 6

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	485 054	1 371 416
		Wydatki bieżące	0	1 084 225
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
		Wydatki majątkowe	485 054	287 191
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	485 054	287 191
		- wydatki z udziałem środków europejskich	485 054	287 191
		Zadania własne	485 054	1 371 416
		Wydatki bieżące	0	1 084 225
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
		Wydatki majątkowe	485 054	287 191
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	485 054	287 191
		- wydatki z udziałem środków europejskich	485 054	287 191
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	287 191
		Wydatki majątkowe	0	287 191
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	287 191
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	287 191
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	287 191
		Wydatki majątkowe	0	287 191
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	287 191
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	287 191
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	0	287 191
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 084 225
		Wydatki bieżące	0	1 084 225
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 084 225
		Wydatki bieżące	0	1 084 225
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 084 225
	ZS KU	Angielski w wydaniu maltańskim	0	43 084
	ZS MECH	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	0	515 571
	ZS EKONOM	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	0	372 575
	IIILO	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	0	19 934
	ZS NR1	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	0	133 061
852		POMOC SPOŁECZNA	266 285	0
		Wydatki majątkowe	266 285	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 285	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	266 285	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	73 710	0
		Wydatki majątkowe	73 710	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 710	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	73 710	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	73 710	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	192 575	0
		Wydatki majątkowe	192 575	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 575	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	192 575	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	192 575	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 769	0
		Wydatki majątkowe	218 769	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	218 769	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	218 769	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	218 769	0
		Wydatki majątkowe	218 769	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	218 769	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	218 769	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	218 769	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
	Zadania własne	50 000	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	25 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	50 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 000	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	405 630
	Wydatki bieżące	0	405 630
	dotacje	0	405 630
	Zadania razem	0	405 630
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	405 630
92106	TEATRY	0	73 800
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	0	73 800
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	103 672
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	103 672
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	36 857
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	28 346
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	8 511
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	180 259
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	180 259
92118	MUZEA	0	11 042
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	11 042

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 747 317
	Wydatki bieżące	0	70 317
	dotacje	0	70 317
	Wydatki majątkowe	0	1 677 000
	dotacje na inwestycje	0	1 677 000
	Zadania razem	0	1 747 317
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	7 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	7 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 670 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	1 670 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	1 440 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	230 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	70 317
92116	BIBLIOTEKI	0	70 317
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	70 317

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	11 420	337 000
	Wydatki bieżące	11 420	337 000
	dotacje	11 420	337 000
	Zadania własne	11 420	337 000
630	TURYSTYKA	1 420	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 420	0
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	1 420	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn." Kompleksowe poradnictwo konsumenta na terenie miasta Rzeszów"	0	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	0	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000	10 000
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i impresz towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	0	10 000
	Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży	10 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	0	12 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	300 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	300 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	0	250 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	0	20 000
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	0	30 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2017 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Gimnazjum Nr 1		
Plan dochodów		25 000
Plan wydatków		25 000
Gimnazjum Nr 8		
Plan dochodów		50 000
Plan wydatków		50 000
Gimnazjum Nr 10		
Plan dochodów		50 000
Plan wydatków		50 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		
Plan dochodów		86 000
Plan wydatków		86 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące - 270 741 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 270 741 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 270 741 zł

Minister Rozwoju i Finansów zwiększył plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 270 741 zł, z tego:

- na zadania gminne – 220 691 zł,
- na zadania powiatowe – 50 050 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w rzeszowskich szkołach.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 835 026 zł

Dochody własne – 695 000 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 600 000 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów za opiekę przedszkolną nad dziećmi zamieszkałymi na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 92 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 92 000 zł

Są to wpływy z tytułu rozliczeń za energię elektryczną z ROSiR-em.

Środki pozyskane z innych źródeł – 3 000 zł

Środki przyznane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na realizację projektu pn. „Śladami wspólnej przeszłości i teraźniejszości”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 140 026 zł

Erasmus+ - 64 419 zł

Sekrety kuchni greckiej – 64 419 zł

Jest to refundacja środków poniesionych przez Miasto na realizację ww. projektu.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1 075 607 zł

*Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów – 19 934 zł,
Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie – 133 061 zł,
Angielski w wydaniu maltańskim – 34 466 zł,
Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość – 372 575 zł,
Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość – 515 571 zł*

Na realizację ww. projektów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przekaże środki w ww. kwotach.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące 98 559 zł

Dochody własne – 98 559 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 98 559 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 96 559 zł

Wyższe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy wpłyną w DPS przy ul. Załęskiej - 40 000 zł i DPS dla Kombatantów przy ul. Powst. Śląskich – 56 559 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 000 zł

Jest to odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz za graffiti na budynku DPS przy ul. Załęskiej.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 1 000 zł

Darowizna zostanie przekazana na cele statutowe dla DPS przy ul. Załęskiej.

Dochody majątkowe – 77 000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 77 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 77 000 zł

Środki zostały przekazane przez PFRON, jako refundacja wydatków poniesionych przez Miasto, na zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb WTZ w Rzeszowie przy ul. Załęskiej.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 354 651 zł

Zmniejszenie, planowanej do zaciągnięcia, pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”, wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania, przesunięcie na 2018 r.

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 861 097 zł

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

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 297 191 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – 297 191 zł

Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na aktualizację wniosku na dofinansowanie ze środków UE.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 50 100 zł

Rozbudowa ul. Rolniczej – 100 zł

Planowana umowa o nadzór autorski nie będzie zawierana.

Wykonanie parkingu na os. Biała – 50 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 250 zł

Zwiększa się środki własne na promocję projektu „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej”.

Wydatki majątkowe – 3 595 810 zł

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – 3 595 810 zł

Zadanie to planowane jest do dofinansowania z budżetu UE. Brak umowy o dofinansowanie projektu spowodowało, że nie można podpisać umowy z wykonawcą inwestycji. Konieczne zatem jest zabezpieczenie finansowania ze środków własnych miasta.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Turystyka

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 420 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

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

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 102 468 zł

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 – 102 468 zł

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie, w bieżącym roku, procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 104 zł.

Kwotę tę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Kwotę 20 000 zł przenosi się z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na wydatki bieżące BGM.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 15 104 zł

Kwotę 5 104 zł przenosi się z działu 710 Działalność usługowa na wydatki statutowe Urzędu Miasta. Pozostała kwota 10 000 zł przekazana będzie, w formie dotacji celowej, na zadania z zakresu ochrony praw konsumentów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotację celowa dla OSP Zalesie na zakup wyposażenia.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup wyposażenia dla OSP Rzeszów - Zalesie.

Wydatki majątkowe – 447 000 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji – 7 000 zł

Planowany jest zakup psa do wykrywania materiałów wybuchowych dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – 300 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwoleń na budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Rzeszowie. Zadanie będzie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Modernizacja budynku Domu Strażaka na os. Bzianka – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakupy inwestycyjne – 90 000 zł

Planowany jest zakup motocykla wielozadaniowego. Motocykl ten w ramach umowy użyczenia zostanie udostępniony m.in.: Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 58 618 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach zadań oświatowych.

Wydatki majątkowe – 353 395 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego 4 – 353 395 zł

Zadanie nie będzie realizowane w br. z uwagi na brak możliwości dofinansowania z budżetu UE.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 139 385 zł

Środki te przeznaczone będą głównie na projekty unijne, realizowane przez jednostki oświatowe oraz wydatki statutowe szkół.

Wydatki majątkowe – 25 000 zł

Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie – 25 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dokumentację projektową.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania finansowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, w formie dotacji celowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki majątkowe – 1 670 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej - 1 440 000 zł

W związku z przebudową i rozbudową Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego w Rzeszowie, planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Ponadto planuje się zakup ramienia C dla potrzeb Bloku Operacyjnego Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz tomografu okulistycznego.

Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie - 230 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 266 285 zł

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie – 73 710 zł

Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu – 192 575 zł

Ww. zadania nie będą realizowane w br. z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków UE.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 98 559 zł

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

- Załęskiej – 42 000 zł,
- Powstańców Śląskich – 56 559 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 25 000 zł

Kwotę tę przenosi się z działu 801 Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 200 540 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - 40 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na roboty budowlane.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina - 112 468 zł

Zadanie zostało zakończone.

Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - 1 271 552 zł

Z uwagi na regulację spraw terenowo-prawnych, zaplanowane środki nie będą wydatkowane w br.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - 218 769 zł

Ww. zadanie nie będzie realizowane w br. z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków UE.

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 – 354 651 zł

Środki nie będą wykorzystane w br. Realizację zadania przenosi się na 2018 r.

Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej -3 252 zł

Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej -5 889 zł

Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego - 99 132 zł

Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej -7 506 zł

Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej – 28 142 zł

Doświetlenie ul. Staroniwskiej od kościoła górnego do granicy miasta – 4 278 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po podpisaniu umów.

Budowa oświetlenia ul. Rubinowej - 29 913 zł

Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej -16 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Wschodniej - 4 132 zł

Budowa oświetlenia ul. Powstańców Styczniowych - przedszkole - 4 856 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po weryfikacji wartości szacunkowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 110 000 zł

Środki te przeznaczone będą na utrzymanie zieleni miejskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację sieci napowietrznych.

Wydatki majątkowe – 433 100 zł

Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora - 110 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie 13 punktów oświetleniowych.

Rewitalizacja pasów drogowych - 100 000 zł

Planuje się nasadzenia około 300 sztuk drzew na terenie pasów zieleni, zlokalizowanych przy pasach drogowych.

Utworzenie ciągu pieszego przy Fontannie Multimedialnej – 20 000 zł

Realizacja zadania ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki otoczenia fontanny.

Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II – 53 100 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Iluminacja kładki nad Wisłokiem – 150 000 zł

Wykonanie iluminacji podniesie walory estetyczno – turystyczne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 580 zł

Środki te przenosi się na inicjatywy kulturalne, finansowane w formie dotacji celowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 487 947 zł

Środki w wysokości 306 947 zł przeznaczone będą na podwyżki wynagrodzeń dla:

- Teatru Maska – 73 800 zł,
- Rzeszowskiego Domu Kultury – 94 672 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych – 28 346 zł,
- Galerii Fotografii - 8 511 zł,
- Estrady Rzeszowskiej - 20 259 zł,
- Muzeum Dobranoczek – 11 042 zł,
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – 70 317 zł.

Zaplanowano dodatkowe środki na imprezy organizowane przez Rzeszowski Dom Kultury – 9 000 zł, Estradę Rzeszowską – 160 000 zł oraz inicjatywy kulturalne 12 000 zł.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała – 50 000 zł

Środki te pozwolą na podpisanie umowy na realizację zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 37 000 zł

Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie – 37 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zadania, finansowane w formie dotacji celowych, realizowane przez organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 210 252 979,77	II. WYDATKI	1 356 475 472,77
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 024 339 388,77</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>968 702 230,77</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>55 637 158,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>185 913 591,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>387 773 242,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-146 222 493,00</i>		
III. PRZYCHODY	180 326 651,00	IV. ROZCHODY	34 104 158,00
- wolne środki	39 143 524,00	- 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	4 283 127,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	1 298 702,00
- emisja obligacji	35 000 000,00		
Ogółem I + III	1 390 579 630,77	Ogółem II + IV	1 390 579 630,77