

UCHWAŁA NR LXXXII/1504/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę | 17 666 112 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące o kwotę | 4 568 172 zł, |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 13 097 940 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 3 403 604 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 59 905 369 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 697 609 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 236 006 zł, |
| b) wydatki z udziałem środków europejskich | 461 603 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 59 207 760 zł |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 59 083 410 zł |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 57 636 638 zł, |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 446 772 zł; |
| b) dotacje na inwestycje | 124 350 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 4 772 226 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 819 194 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 2 672 438 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 632 438 zł, |
| b) dotacje | 142 456 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 1 300 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 1 953 032 zł |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 678 682 zł |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 249 157 zł, |
| – pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne | 1 429 525 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 274 350 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 133 940 509 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 507 000 zł; |

- | | |
|--|-----------------|
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 100 000 000 zł; |
| 3) wolnych środków | 31 433 509 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 dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 ustala się limity dla:

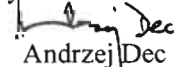
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 507 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. 100 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 60 300 000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	17 666 112	3 403 604
		Dochody bieżące	4 568 172	3 403 604
		Dochody majątkowe	13 097 940	0
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>9 539 176</u>	<u>0</u>
		Dochody bieżące	4 441 236	0
	1.	Dochody własne	4 441 236	0
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 441 236	0
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 441 236	
		Dochody majątkowe	5 097 940	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 097 940	0
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 971 131	
	1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 126 809	0
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	3 126 809	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>
		Dochody majątkowe	8 000 000	0
	1.	Dochody własne	8 000 000	0
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 000 000	0
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	8 000 000	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>0</u>	<u>95 000</u>
		Dochody bieżące	0	95 000
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	95 000
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego		95 000
		<i>Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2011</i>		95 000
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>0</u>	<u>3 245 154</u>
		Dochody bieżące	0	3 245 154
	1.	Dochody własne	0	3 245 154
	1.1	Wpływy z podatków	0	3 245 154
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		3 245 154
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>126 936</u>	<u>0</u>
		Dochody bieżące	126 936	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 936	0

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	1.1	Erasmus+ <i>Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego</i>	126 936 <i>126 936</i>	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	63 000
		<i>Dochody bieżące</i>	0	63 000
	1.	Dochody własne	0	63 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	63 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>62 750</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>		<i>250</i>
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	0	450
		<i>Dochody bieżące</i>	0	450
	1.	Dochody własne	0	450
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	450
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>450</i>

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	17 539 176	2 720 856
		Dochody bieżące	4 441 236	2 720 856
		Dochody majątkowe	13 097 940	0
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>9 539 176</u>	<u>0</u>
		Dochody bieżące	4 441 236	0
	1.	Dochody własne	4 441 236	0
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 441 236	0
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 441 236	
		Dochody majątkowe	5 097 940	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 097 940	0
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 971 131	
	1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 126 809	0
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	3 126 809	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>
		Dochody majątkowe	8 000 000	0
	1.	Dochody własne	8 000 000	0
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 000 000	0
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	8 000 000	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>0</u>	<u>95 000</u>
		Dochody bieżące	0	95 000
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	95 000
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego		95 000
		<i>Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2011</i>		95 000
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>0</u>	<u>2 625 406</u>
		Dochody bieżące	0	2 625 406
	1.	Dochody własne	0	2 625 406
	1.1	Wpływy z podatków	0	2 625 406
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		2 625 406
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>0</u>	<u>450</u>
		Dochody bieżące	0	450
	1.	Dochody własne	0	450
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	450
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		450

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	126 936	682 748
		Dochody bieżące	126 936	682 748
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	0	619 748
		Dochody bieżące	0	619 748
	1.	Dochody własne	0	619 748
	1.1	Wpływy z podatków	0	619 748
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		619 748
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	126 936	0
		Dochody bieżące	126 936	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 936	0
	1.1	Erasmus+	126 936	
		<i>Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego</i>	<i>126 936</i>	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	63 000
		Dochody bieżące	0	63 000
	1.	Dochody własne	0	63 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	63 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		62 750
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>		250

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	40 870 635	0
903	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	25 270 635	0
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	12 800 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	2 800 000	0

Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	59 905 369	4 772 226
	Wydatki bieżące	697 609	2 819 194
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 006	2 672 438
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 006	2 632 438
	dotacje	0	142 456
	wydatki z udziałem środków europejskich	461 603	1 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	59 207 760	1 953 032
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 083 410	1 678 682
	- wydatki z udziałem środków europejskich	57 636 638	249 157
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 446 772	1 429 525
	dotacje na inwestycje	124 350	274 350
	Zadania własne	59 905 369	4 772 226
	Wydatki bieżące	697 609	2 819 194
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 006	2 672 438
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 006	2 632 438
	dotacje	0	142 456
	wydatki z udziałem środków europejskich	461 603	1 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	59 207 760	1 953 032
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 083 410	1 678 682
	- wydatki z udziałem środków europejskich	57 636 638	249 157
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 446 772	1 429 525
	dotacje na inwestycje	124 350	274 350
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 080 301	672 382
	Wydatki bieżące	452 317	1 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 650	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 650	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	334 667	1 300
	Wydatki majątkowe	57 627 984	671 082
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 627 984	671 082
	- wydatki z udziałem środków europejskich	57 617 884	249 157
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	421 925
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	117 650	67 650
	Wydatki bieżące	117 650	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 650	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 650	0
	Wydatki majątkowe	0	67 650
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 650
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	67 650
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	22 858 059	0
	Wydatki majątkowe	22 858 059	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 858 059	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 858 059	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	354 275
	Wydatki majątkowe	0	354 275
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	354 275
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	354 275
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	35 094 492	250 457
	Wydatki bieżące	334 667	1 300
	wydatki z udziałem środków europejskich	334 667	1 300
	Wydatki majątkowe	34 759 825	249 157
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 759 825	249 157
	- wydatki z udziałem środków europejskich	34 759 825	249 157
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100	0
	Wydatki majątkowe	10 100	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 100	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	0
630	TURYSTYKA	4 980	0
	Wydatki bieżące	4 980	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 980	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 980	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 980	0
	Wydatki bieżące	4 980	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 980	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 980	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 500	100
	Wydatki bieżące	72 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 100	0
	Wydatki majątkowe	45 400	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 400	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400	100
71035	CMENTARZE	117 500	100
	Wydatki bieżące	72 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 100	0
	Wydatki majątkowe	45 400	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 400	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	482 290	95 000
	Wydatki bieżące	0	95 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	95 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	95 000
	Wydatki majątkowe	482 290	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 290	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 290	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	482 290	0
	Wydatki majątkowe	482 290	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 290	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 290	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 066	0
	Wydatki majątkowe	42 066	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 066	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 066	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	42 066	0
	Wydatki majątkowe	42 066	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 066	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 066	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 708	2 923 988
	Wydatki bieżące	126 936	2 513 988
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 513 988
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 513 988
	wydatki z udziałem środków europejskich	126 936	0
	Wydatki majątkowe	28 772	410 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 772	410 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 772	410 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 772	410 000
	Wydatki majątkowe	8 772	410 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 772	410 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 772	410 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	20 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 936	2 513 988
	Wydatki bieżące	126 936	2 513 988
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 513 988
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 513 988
	wydatki z udziałem środków europejskich	126 936	0
851	OCHRONA ZDROWIA	206 134	274 350
	Wydatki majątkowe	206 134	274 350
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 784	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 784	0
	dotacje na inwestycje	124 350	274 350
85111	SZPITALA OGÓLNE	150 977	274 350
	Wydatki majątkowe	150 977	274 350
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 784	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 784	0
	dotacje na inwestycje	69 193	274 350
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	55 157	0
	Wydatki majątkowe	55 157	0
	dotacje na inwestycje	55 157	0
852	POMOC SPOŁECZNA	103 407	63 000
	Wydatki bieżące	0	63 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	Wydatki majątkowe	103 407	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 407	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 754	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 653	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	73 407	63 000
	Wydatki bieżące	0	63 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	Wydatki majątkowe	73 407	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 407	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 754	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 653	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000	0
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	450
	Wydatki bieżące	0	450
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450
85305	ŻŁOBKI	0	450
	Wydatki bieżące	0	450
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653 496	531 186
	Wydatki bieżące	32 186	13 686
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 186	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 186	0
	dotacje	0	13 686
	Wydatki majątkowe	621 310	517 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	621 310	517 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 310	517 500
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	539 160	478 500
	Wydatki bieżące	0	11 000
	dotacje	0	11 000
	Wydatki majątkowe	539 160	467 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	539 160	467 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 160	467 500
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	32 115	0
	Wydatki bieżące	18 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500	0
	Wydatki majątkowe	13 615	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 615	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 615	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	25 000	2 686

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	2 686
	dotacje	0	2 686
	Wydatki majątkowe	25 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	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
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 221	0
	Wydatki bieżące	13 686	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 686	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 686	0
	Wydatki majątkowe	43 535	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 535	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 535	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 199	131 770
	Wydatki bieżące	4 300	131 770
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	0
	dotacje	0	128 770
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	4 899	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 899	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 899	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 899	0
	Wydatki majątkowe	4 899	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 899	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 899	0
92116	BIBLIOTEKI	0	122 000
	Wydatki bieżące	0	122 000
	dotacje	0	122 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 300	0
	Wydatki bieżące	4 300	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 770
	Wydatki bieżące	0	9 770
	dotacje	0	6 770
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000
926	KULTURA FIZYCZNA	50 288	80 000
	Wydatki bieżące	4 790	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 790	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 790	0
	Wydatki majątkowe	45 498	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 498	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 498	80 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	45 498	80 000
	Wydatki majątkowe	45 498	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 498	80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 498	80 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 790	0
	Wydatki bieżące	4 790	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 790	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 790	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	36 826 967	4 709 226
	Wydatki bieżące	570 673	2 756 194
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 006	2 609 438
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 006	2 609 438
	dotacje	0	142 456
	wydatki z udziałem środków europejskich	334 667	1 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	36 256 294	1 953 032
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 131 944	1 678 682
	- wydatki z udziałem środków europejskich	34 759 825	249 157
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 372 119	1 429 525
	dotacje na inwestycje	124 350	274 350
	Zadania własne	36 826 967	4 709 226
	Wydatki bieżące	570 673	2 756 194
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 006	2 609 438
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 006	2 609 438
	dotacje	0	142 456
	wydatki z udziałem środków europejskich	334 667	1 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	36 256 294	1 953 032
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 131 944	1 678 682
	- wydatki z udziałem środków europejskich	34 759 825	249 157
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 372 119	1 429 525
	dotacje na inwestycje	124 350	274 350
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 222 242	672 382
	Wydatki bieżące	452 317	1 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 650	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 650	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	334 667	1 300
	Wydatki majątkowe	34 769 925	671 082
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 769 925	671 082
	- wydatki z udziałem środków europejskich	34 759 825	249 157
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	421 925
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	117 650	67 650
	Wydatki bieżące	117 650	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 650	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 650	0
	Wydatki majątkowe	0	67 650
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 650
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	67 650
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	354 275
	Wydatki majątkowe	0	354 275
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	354 275
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	354 275
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	35 094 492	250 457
	Wydatki bieżące	334 667	1 300
	wydatki z udziałem środków europejskich	334 667	1 300
	Wydatki majątkowe	34 759 825	249 157

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 759 825	249 157
	- wydatki z udziałem środków europejskich	34 759 825	249 157
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100	0
	Wydatki majątkowe	10 100	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 100	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	0
630	TURYSTYKA	4 980	0
	Wydatki bieżące	4 980	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 980	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 980	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 980	0
	Wydatki bieżące	4 980	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 980	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 980	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 500	100
	Wydatki bieżące	72 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 100	0
	Wydatki majątkowe	45 400	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 400	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400	100
71035	CMENTARZE	117 500	100
	Wydatki bieżące	72 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 100	0
	Wydatki majątkowe	45 400	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 400	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	482 290	95 000
	Wydatki bieżące	0	95 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	95 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	95 000
	Wydatki majątkowe	482 290	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 290	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 290	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	482 290	0
	Wydatki majątkowe	482 290	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 290	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 290	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 066	0
	Wydatki majątkowe	42 066	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 066	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 066	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	42 066	0
	Wydatki majątkowe	42 066	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 066	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 066	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 772	2 923 988
	Wydatki bieżące	0	2 513 988
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 513 988
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 513 988
	Wydatki majątkowe	8 772	410 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 772	410 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 772	410 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 772	410 000
	Wydatki majątkowe	8 772	410 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 772	410 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 772	410 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 513 988
	Wydatki bieżące	0	2 513 988
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 513 988
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 513 988
851	OCHRONA ZDROWIA	206 134	274 350
	Wydatki majątkowe	206 134	274 350
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 784	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 784	0
	dotacje na inwestycje	124 350	274 350
85111	SZPITALA OGÓLNE	150 977	274 350
	Wydatki majątkowe	150 977	274 350
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 784	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 784	0
	dotacje na inwestycje	69 193	274 350
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	55 157	0
	Wydatki majątkowe	55 157	0
	dotacje na inwestycje	55 157	0
852	POMOC SPOŁECZNA	30 000	0
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000	0
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	450
	Wydatki bieżące	0	450
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450
85305	ŻŁOBKI	0	450
	Wydatki bieżące	0	450
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653 496	531 186
	Wydatki bieżące	32 186	13 686
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 186	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 186	0
	dotacje	0	13 686
	Wydatki majątkowe	621 310	517 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	621 310	517 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 310	517 500
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	539 160	478 500
	Wydatki bieżące	0	11 000
	dotacje	0	11 000
	Wydatki majątkowe	539 160	467 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	539 160	467 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 160	467 500
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	32 115	0
	Wydatki bieżące	18 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500	0
	Wydatki majątkowe	13 615	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 615	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 615	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	25 000	2 686
	Wydatki bieżące	0	2 686
	dotacje	0	2 686
	Wydatki majątkowe	25 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	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
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 221	0
	Wydatki bieżące	13 686	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 686	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 686	0
	Wydatki majątkowe	43 535	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 535	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 535	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 199	131 770
	Wydatki bieżące	4 300	131 770
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	0
	dotacje	0	128 770
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	4 899	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 899	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 899	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 899	0
	Wydatki majątkowe	4 899	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 899	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 899	0
92116	BIBLIOTEKI	0	122 000
	Wydatki bieżące	0	122 000
	dotacje	0	122 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 300	0
	Wydatki bieżące	4 300	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 770
	Wydatki bieżące	0	9 770
	dotacje	0	6 770
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000
926	KULTURA FIZYCZNA	50 288	80 000
	Wydatki bieżące	4 790	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 790	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 790	0
	Wydatki majątkowe	45 498	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 498	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 498	80 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	45 498	80 000
	Wydatki majątkowe	45 498	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 498	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 498	80 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 790	0
	Wydatki bieżące	4 790	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 790	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 790	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	23 078 402	63 000
	Wydatki bieżące	126 936	63 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	126 936	0
	Wydatki majątkowe	22 951 466	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 951 466	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 876 813	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 653	0
	Zadania własne	23 078 402	63 000
	Wydatki bieżące	126 936	63 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	126 936	0
	Wydatki majątkowe	22 951 466	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 951 466	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 876 813	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 653	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 858 059	0
	Wydatki majątkowe	22 858 059	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 858 059	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 858 059	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	22 858 059	0
	Wydatki majątkowe	22 858 059	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 858 059	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 858 059	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 936	0
	Wydatki bieżące	126 936	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	126 936	0
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	20 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 936	0
	Wydatki bieżące	126 936	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	126 936	0
852	POMOC SPOŁECZNA	73 407	63 000
	Wydatki bieżące	0	63 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	Wydatki majątkowe	73 407	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 407	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 754	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 653	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	73 407	63 000
	Wydatki bieżące	0	63 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	Wydatki majątkowe	73 407	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 407	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 754	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 653	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	42 800	0
		Zadania własne	42 800	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0
71035		CMENTARZE	20 000	0
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	20 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 500	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 500	0
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	32	0
	ZZM	Remont alejek na terenie placu zabaw przy ul. Letniej	3 116	0
	ZZM	Remont boiska na terenie placu zabaw przy ul. Zimowit	2 200	0
	ZZM	Remont fontanny przy ul. Raginisa	1 415	0
	ZZM	Remont krzyża przy ul. Dębickiej	9 211	0
	ZZM	Remont ławek na ul. Grunwaldzkiej	1 550	0
	ZZM	Remonty placów zabaw	976	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 300	0
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 300	0
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	4 300	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	59 207 760	1 953 032
		Wydatki majątkowe	59 207 760	1 953 032
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 083 410	1 678 682
		- wydatki z udziałem środków europejskich	57 636 638	249 157
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 446 772	1 429 525
		dotacje na inwestycje	124 350	274 350
		Zadania własne	59 207 760	1 953 032
		Wydatki majątkowe	59 207 760	1 953 032
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 083 410	1 678 682
		- wydatki z udziałem środków europejskich	57 636 638	249 157
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 446 772	1 429 525
		dotacje na inwestycje	124 350	274 350
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 627 984	671 082
		Wydatki majątkowe	57 627 984	671 082
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 627 984	671 082
		- wydatki z udziałem środków europejskich	57 617 884	249 157
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	421 925
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	67 650
		Wydatki majątkowe	0	67 650
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 650
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	67 650
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	0	67 650
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	22 858 059	0
		Wydatki majątkowe	22 858 059	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 858 059	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 858 059	0
	MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	19 392 827	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem szluz autobusowych	813 932	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem szluz autobusowych	698 519	0
	MZD	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 952 781	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	354 275
		Wydatki majątkowe	0	354 275
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	354 275
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	354 275
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	0	354 275
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	34 759 825	249 157
		Wydatki majątkowe	34 759 825	249 157
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 759 825	249 157
		- wydatki z udziałem środków europejskich	34 759 825	249 157

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	3 927 755	249 157
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	8 053 932	0
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	776 187	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	22 001 951	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100	0
		Wydatki majątkowe	10 100	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 100	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	0
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą	2 200	0
	UM-RZ	Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	7 900	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 400	100
		Wydatki majątkowe	45 400	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 400	100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400	100
71035		CMENTARZE	45 400	100
		Wydatki majątkowe	45 400	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 400	100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400	100
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	45 400	0
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	0	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	482 290	0
		Wydatki majątkowe	482 290	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 290	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 290	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	482 290	0
		Wydatki majątkowe	482 290	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 290	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 290	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	300 000	0
	UM-RZ	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	50 000	0
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	132 290	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 066	0
		Wydatki majątkowe	42 066	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 066	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 066	0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	42 066	0
		Wydatki majątkowe	42 066	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 066	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 066	0
	UM-RZ	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina	42 066	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 772	410 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	28 772	410 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 772	410 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 772	410 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 772	410 000
		Wydatki majątkowe	8 772	410 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 772	410 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 772	410 000
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	0	410 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	4 188	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	1 949	0
	UM-RZ	Przebudowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 ul. P. Skargi 3	2 635	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	20 000	0
		Wydatki majątkowe	20 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	20 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	206 134	274 350
		Wydatki majątkowe	206 134	274 350
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 784	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 784	0
		dotacje na inwestycje	124 350	274 350
85111		SZPITALA OGÓLNE	150 977	274 350
		Wydatki majątkowe	150 977	274 350
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 784	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 784	0
		dotacje na inwestycje	69 193	274 350
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	69 193	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	274 350
	UM-RZ	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	81 784	0
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	55 157	0
		Wydatki majątkowe	55 157	0
		dotacje na inwestycje	55 157	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie	55 157	0
852		POMOC SPOŁECZNA	103 407	0
		Wydatki majątkowe	103 407	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 407	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 754	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 653	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	73 407	0
		Wydatki majątkowe	73 407	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 407	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 754	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 653	0
	UM-RZ	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	50 000	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	23 407	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000	0
		Wydatki majątkowe	30 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
	UM-RZ	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	30 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 310	517 500
		Wydatki majątkowe	621 310	517 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	621 310	517 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 310	517 500
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	539 160	467 500
		Wydatki majątkowe	539 160	467 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	539 160	467 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 160	467 500
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	23 486	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	48 524	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	20 750	0
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	0	467 500
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	46 400	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	400 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 615	0
		Wydatki majątkowe	13 615	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 615	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 615	0
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ossolińskich	1 055	0
	ZZM	Montaż oświetlenia solarnego na placu zabaw przy ul. Śniadeckich	400	0
	ZZM	Park przy ul. Bł. Karoliny	5 787	0
	ZZM	"Street Workout Park" Bulwary Rzeszowskie	28	0
	ZZM	Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	157	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	30	0
	ZZM	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark	5 275	0
	ZZM	Zakup i montaż rzeźby plenerowej "Podwójna krótką" autorstwa Pana Marcina Ruta	883	0
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	25 000	0
		Wydatki majątkowe	25 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
	UM-RZ	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3	25 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	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
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	0	50 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 535	0
		Wydatki majątkowe	43 535	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 535	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 535	0
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	43 535	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 899	0
		Wydatki majątkowe	4 899	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 899	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 899	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 899	0
		Wydatki majątkowe	4 899	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 899	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 899	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	1 999	0
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Starmieście - projekt	2 900	0
926		KULTURA FIZYCZNA	45 498	80 000
		Wydatki majątkowe	45 498	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 498	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 498	80 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	45 498	80 000
		Wydatki majątkowe	45 498	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 498	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 498	80 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	0	80 000
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	45 498	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	58 098 241	250 457
		Wydatki bieżące	461 603	1 300
		wydatki z udziałem środków europejskich	461 603	1 300
		Wydatki majątkowe	57 636 638	249 157
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 636 638	249 157
		- wydatki z udziałem środków europejskich	57 636 638	249 157
		Zadania własne	58 098 241	250 457
		Wydatki bieżące	461 603	1 300
		wydatki z udziałem środków europejskich	461 603	1 300
		Wydatki majątkowe	57 636 638	249 157
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 636 638	249 157
		- wydatki z udziałem środków europejskich	57 636 638	249 157
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 952 551	250 457
		Wydatki bieżące	334 667	1 300
		wydatki z udziałem środków europejskich	334 667	1 300
		Wydatki majątkowe	57 617 884	249 157
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 617 884	249 157
		- wydatki z udziałem środków europejskich	57 617 884	249 157
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	22 858 059	0
		Wydatki majątkowe	22 858 059	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 858 059	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 858 059	0
	MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	19 392 827	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem szluz autobusowych	813 932	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem szluz autobusowych	698 519	0
	MZD	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 952 781	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	35 094 492	250 457
		Wydatki bieżące	334 667	1 300
		wydatki z udziałem środków europejskich	334 667	1 300
		Wydatki majątkowe	34 759 825	249 157
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 759 825	249 157
		- wydatki z udziałem środków europejskich	34 759 825	249 157
	UM-RZ	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	3 929 055	250 457
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	8 053 932	0
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	776 187	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	333 367	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	22 001 951	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 936	0
		Wydatki bieżące	126 936	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	126 936	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 936	0
		Wydatki bieżące	126 936	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	126 936	0
	ZS KU	Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego	126 936	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 754	0
		Wydatki majątkowe	18 754	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 754	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 754	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 754	0
		Wydatki majątkowe	18 754	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 754	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 754	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	18 754	0

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	124 350	396 350
	Wydatki bieżące	0	122 000
	dotacje	0	122 000
	Wydatki majątkowe	124 350	274 350
	dotacje na inwestycje	124 350	274 350
	Zadania razem	124 350	396 350
851	OCHRONA ZDROWIA	124 350	274 350
85111	SZPITALA OGÓLNE	69 193	274 350
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	69 193	0
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	274 350
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	55 157	0
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie	55 157	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	122 000
92116	BIBLIOTEKI	0	122 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	122 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	20 456
	Wydatki bieżące	0	20 456
	dotacje	0	20 456
	Zadania razem	0	20 456
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	13 686
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	11 000
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	0	11 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	2 686
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	0	2 686
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	6 770
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 770
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	0	6 770

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2014 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 9		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
Przedszkole Publiczne Nr 15		
Plan dochodów		14 500
Plan wydatków		14 500
Przedszkole Publiczne Nr 38		
Plan dochodów		3 000
Plan wydatków		3 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem			340 000
900	90001	Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale	340 000
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	100
		opłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	329 150
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	10 750

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 4 441 236 zł

Dochody własne – 4 441 236 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 441 236 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 441 236 zł

Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku VAT wynika z przeniesienia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic na 2015 r.

Dochody majątkowe – 5 097 940 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 097 940 zł

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 1 971 131 zł

Zmniejszenie dotacji wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 3 126 809 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II – 3 126 809 zł

Zmniejszenie dotacji wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego – przeniesienie realizacji na 2015 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 8 000 000 zł

Dochody własne – 8 000 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 8 000 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 8 000 000 zł

Zmniejszenie dochodów wynika z braku zainteresowania wielokrotnie ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 95 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 95 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 95 000 zł

Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SKOW 2011 – 95 000 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych, na sfinansowanie ww. projektu.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 245 154 zł

Dochody własne – 3 245 154 zł

Wpływy z podatków – 3 245 154 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 245 154 zł

Analiza wykonania za dziesięć miesięcy wykazała, że wykonanie dochodów w tej części budżetu będzie wyższe niż szacowano.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące -126 936 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –126 936 zł

Erasmus + 126 936 zł

Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego – 126 936 zł

W wyniku analizy zadań przewidzianych do realizacji przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w ramach ww. projektu, okazało się, że szkoła nie dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, dlatego zrezygnowano z jego realizacji.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 63 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 63 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 62 750 zł

Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w DPS przy ul. Sucharskiego i DPS dla Kombatantów będą wyższe o ww. kwotę niż planowano.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 250 zł

Dochody zostaną pozyskane przez DPS przy ul. Sucharskiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 450 zł

Dochody własne – 450 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 450 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 450 zł

Środki wpłyną z funduszu prewencyjnego PZU SA na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Żłobka nr 8 w Rzeszowie.

Przychody

Zmniejszenia – 40 870 635 zł

Zmniejszenie przychodów wynika głównie ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic – przeniesienie realizacji zadań na 2015 r.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 452 317 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące na promocję projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic (334 667 zł) oraz z wydatków bieżących ZTM (117 650 zł).

Wydatki majątkowe – 57 627 984 zł

Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym – 19 392 827 zł

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 813 932 zł

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 698 519 zł

Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa – 1 952 781 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 8 053 932 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 776 187 zł

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 22 001 951 zł

Ww. zadania realizowane są w ramach projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic. W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego realizację przeniesiono na 2015 r.

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II – 3 927 755 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Realizację częściowo przeniesiono na 2015 r.

Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą – 2 200 zł

Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką – 7 900 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów na roboty budowlane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 300 zł

Środki te zostaną przekazane do Gminy Krasne, która jest partnerem projektu pn. Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II.

Wydatki majątkowe – 671 082 zł

Zakupy inwestycyjne dla ZTM – 67 650 zł

Planowany jest zakup oprogramowania komputerowego do kompleksowego konstruowania rozkładów jazdy.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską – 354 275 zł

Środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowania.

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II – 249 157 zł

Środki te zostaną przekazane do Gminy Krasne, która jest partnerem projektu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Turystyka

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 980 zł

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

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 72 100 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z rozliczenia umów związanych z utrzymaniem cmentarzy.

Wydatki majątkowe – 45 400 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja – 45 400 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 100 zł

Środki te pokryją opłatę za wydanie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie oddania do użytkowania nowych kwater i uzyskanie pozwolenia na ich użytkowanie.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe - 482 290 zł

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 – 300 000 zł

Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza – 50 000 zł

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 132 290 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów na realizację.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 95 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na promocje miasta.

Bezpieczeństwo publiczne

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 42 066 zł

Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina-projekt – 42 066 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 126 936 zł

W budżecie br. zapisano środki na projekt pn. Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego. W wyniku analizy zadań przewidzianych do realizacji przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w ramach tego projektu, okazało się, że szkoła nie dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną i zrezygnowano z jego realizacji.

Wydatki majątkowe – 28 772 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem – 4 188 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 – 1 949 zł

Przebudowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 ul. P. Skargi 3 – 2 635 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 – 20 000 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 513 988 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe – 410 000 zł

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 410 000 zł

Środki te przeznaczone będą na roboty dodatkowe.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 206 134 zł

Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 81 784 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie" – 69 193 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie – 55 157 zł

Niewykorzystane środki na ww. dotacje przenosi się na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 274 350 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 274 350 zł

Planuje się zakup aparatu USG ginekologicznego oraz kardiomonitorów noworodkowych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 103 407 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 50 000 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych – 23 407 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów.

Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 – 30 000 zł

Zadanie nie będzie realizowane w br.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 63 000 zł

Środki te przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie DPS przy ul. Sucharskiego (23 000 zł) i DPS dla Kombatantów (40 000 zł).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 450 zł

Środki otrzymane z Funduszu Prewencyjnego PZU SA przeznaczone będą na zakup wyposażenia do Żłobka Nr 8.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 32 186 zł

Oszczędności powstały po rozliczeniu umów na utrzymanie zieleni miejskiej.

Wydatki majątkowe – 621 310 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III – 23 486 zł

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej – 48 524 zł

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica – 20 750 zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej – 46 400 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko – 400 000 zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Ossolińskich – 1 055 zł

Montaż oświetlenia solarne na placu zabaw przy ul. Śniadeckich – 400 zł

Park przy ul. Bł. Karoliny – 5 787 zł

Street Workout Park" Bulwary Rzeszowskie – 28 zł

Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką – 157 zł

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże – 30 zł

Zagospodarowanie terenu przy skateparku – dirtpark – 5 275 zł

Zakup i montaż rzeźby plenerowej "Podwójna krótka" autorstwa Pana Marcina Ruta – 883 zł

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3 – 25 000 zł

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 43 535 zł

Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z podpisanych umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 686 zł

Kwota w wysokości 11 000 zł przeznaczona będzie na dotację przedmiotową dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale. Pozostała kwota 2 686 zł zwiększy środki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 517 500 zł

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5 – 467 500 zł

Środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót w br.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM – 50 000 zł

Środki przeznaczone będą na zakup samochodu osobowego dla ZTM do obsługi biletomatów.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 300 zł

Środki te przenosi się na inne zadania bieżące w kulturze.

Wydatki majątkowe – 4 899 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej – 1 999 zł
Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście –projekt – 2 900 zł

Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z podpisanych umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 131 770 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na utrzymanie filii miejskich (122 000 zł). Pozostała kwota pokryje wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 790 zł

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

Wydatki majątkowe – 45 498 zł

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" – 45 498 zł

Oszczędności wynikają z podpisanej umowy.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże – 80 000 zł

Środki te pozwolą na podpisanie umowy na wykonanie oświetlenia stadionu.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	988 141 909	II. WYDATKI	1 122 082 418
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>816 814 308</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>783 647 180</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>33 167 128</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>171 327 601</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>338 435 238</i>
- wynik (I-II)	-133 940 509		
deficyt przed zmianą	-174 811 144		
zmniejszenie deficytu	40 870 635		
III. PRZYCHODY	166 729 687	IV. ROZCHODY	32 789 178
- wolne środki	64 222 687	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	0	- spłata pożyczek / kredytów	4 389 178
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	0		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	100 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 507 000		
Ogółem I + III	1 154 871 596	Ogółem II + IV	1 154 871 596