

ED

UCHWAŁA NR LXXIX/1419/2014  
 RADY MIASTA RZESZOWA  
 z dnia 26 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

- |     |   |                |
|-----|---|----------------|
| § 1 |   |                |
| 1.  | Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę  | 6 906 090 zł,  |
|     | z tego:   |                |
|     | 1) dochody bieżące o kwotę  | 4 298 370 zł;  |
|     | 2) dochody majątkowe o kwotę  | 2 607 720 zł.  |
| 2.  | Zwiększa się dochody budżetu Miasta, o kwotę  | 1 246 274 zł,  |
|     | z tego:   |                |
|     | 1) dochody bieżące o kwotę  | 440 607 zł;    |
|     | 2) dochody majątkowe o kwotę  | 805 667 zł.    |
| 3.  | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.                                    |                |
| § 2 |   |                |
| 1.  | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę  | 14 682 669 zł, |
|     | z tego:   |                |
|     | 1) wydatki bieżące o kwotę  | 4 575 007 zł   |
|     | a) wydatki jednostek budżetowych  | 2 882 227 zł   |
|     | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 245 000 zł,    |
|     | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 637 227 zł,  |
|     | b) dotacje  | 95 950 zł,     |
|     | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 39 zł,         |
|     | d) obsługa długu  | 1 596 791 zł;  |
|     | 2) wydatki majątkowe o kwotę  | 10 107 662 zł, |
|     | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę   | 10 051 708 zł, |
|     | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 1 950 282 zł,  |
|     | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 101 426 zł,  |
|     | b) dotacje na inwestycje  | 55 954 zł.     |
| 2.  | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę   | 7 922 853 zł,  |
|     | z tego:   |                |
|     | 1) wydatki bieżące o kwotę  | 3 917 759 zł   |
|     | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę | 2 531 802 zł,  |
|     | b) dotacje  | 502 596 zł,    |
|     | c) wydatki z udziałem środków europejskich  | 883 361 zł;    |
|     | 2) wydatki majątkowe o kwotę  | 4 005 094 zł,  |
|     | w tym:  |                |
|     | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 908 140 zł,  |
|     | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 691 595 zł,    |
|     | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 216 545 zł,  |
|     | b) dotacje na inwestycje  | 96 954 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 194 615 146 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym   | 2 600 000 zł;   |
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym  | 110 300 000 zł; |
| 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 25 270 635 zł;  |
| 4) emisji obligacji   | 30 000 000 zł;  |
| 5) wolnych środków  | 26 444 511 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

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 851 Rozdział 85111

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych

Dział 852 Rozdział 85201

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domu dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” w Rzeszowie ul. Nizinna 30	Modernizacja budynków Zespołu Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1

Dział 900 Rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora - projekt	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora

§ 13

§ 9 pkt 2-3 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:

- „2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 848 638 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosownie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 785 981 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie”.

§ 14

§ 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:

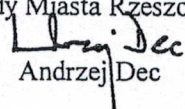
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 32 600 000 zł;
- 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. 110 300 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 50 000 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 270 635 zł;
- 5) 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 2 800 000 zł.”

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 16

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
		<b>Dochody razem</b>	<b>6 906 090</b>	<b>1 246 274</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 298 370</b>	<b>440 607</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 607 720</b>	<b>805 667</b>
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>4 190 851</u></b>	<b><u>114 390</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 190 851</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>4 190 851</b>	<b>0</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 190 851	0
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>681 630</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 280 080</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 229 141</i>	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>114 390</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>114 390</b>
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		114 390
<b>630</b>		<b><u>TURYSTYKA</u></b>		<b><u>692 138</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>861</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>861</b>
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		861
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>		<i>861</i>
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>691 277</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>691 277</b>
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		691 277
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>		<i>691 277</i>
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>104 019</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>104 019</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>104 019</b>	<b>0</b>
	1.1	Wpływy z opłat	104 019	0
		<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	<i>104 019</i>	
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>1.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej		10 000
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>2 611 220</u></b>	<b><u>11 028</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 500</b>	<b>11 028</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>3 500</b>	<b>7 266</b>
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	3 500	7 266
	<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>3 762</b>
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej		3 762

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 607 720</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>14 714</b>	<b>0</b>
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	14 714	
	<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 593 006</b>	<b>0</b>
	2.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 593 006	
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	43 700
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		35 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		5 300
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>		3 400
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>0</b>	<b>375 018</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>375 018</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>375 018</b>
	1.1	Wpływy z opłat	0	375 018
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		375 018

## Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>6 906 090</b>	<b>947 918</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 298 370</b>	<b>256 641</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 607 720</b>	<b>691 277</b>
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>4 190 851</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 190 851</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>4 190 851</b>	<b>0</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 190 851	0
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>681 630</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 280 080</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 229 141</i>	
<b>630</b>		<b><u>TURYSTYKA</u></b>		<b><u>692 138</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>861</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>861</b>
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		<b>861</b>
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>		<i>861</i>
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>691 277</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>691 277</b>
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		<b>691 277</b>
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>		<i>691 277</i>
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>104 019</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>104 019</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>104 019</b>	<b>0</b>
	1.1	Wpływy z opłat	104 019	0
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	<i>104 019</i>	
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>2 611 220</u></b>	<b><u>3 762</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 500</b>	<b>3 762</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	3 500	0
	<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>3 762</b>
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej		<b>3 762</b>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>2 607 720</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>14 714</b>	<b>0</b>
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	14 714	
	<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 593 006</b>	<b>0</b>
	2.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 593 006	
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>0</b>	<b>252 018</b>
		<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>252 018</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>252 018</b>
	1.1	Wpływy z opłat	0	252 018
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		252 018

## Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>298 356</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>183 966</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>114 390</b>
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>0</b>	<b>114 390</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>114 390</b>
	1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>114 390</b>
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		114 390
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	1.	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej		10 000
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>0</b>	<b>7 266</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 266</b>
	1.	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>7 266</b>
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	7 266
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>
	1.	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	43 700
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		35 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		5 300
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>		3 400
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>
	1.	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>
	1.1	Wpływy z opłat	0	123 000
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		123 000



## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	1 100 000	0

## Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>14 682 669</b>	<b>7 922 853</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 575 007</b>	<b>3 917 759</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 882 227	2 531 802
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637 227	2 531 802
	dotacje	95 950	502 596
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	obsługa długu	1 596 791	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 107 662</b>	<b>4 005 094</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 051 708	3 908 140
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 101 426	3 216 545
	dotacje na inwestycje	55 954	96 954
	<b>Zadania własne</b>	<b>14 682 669</b>	<b>7 919 091</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 575 007</b>	<b>3 913 997</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 882 227	2 531 802
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637 227	2 531 802
	dotacje	95 950	498 834
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	obsługa długu	1 596 791	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 107 662</b>	<b>4 005 094</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 051 708	3 908 140
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 101 426	3 216 545
	dotacje na inwestycje	55 954	96 954
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	20 000
01008	MELIORACJE WODNE	20 000	20 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	20 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 439 915</b>	<b>2 514 575</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 549 600</b>	<b>1 104 575</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 549 600	222 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 600	222 075
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 890 315</b>	<b>1 410 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 890 315	1 410 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 033	1 409 682
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 097 915	1 104 575

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 258 600</b>	<b>1 104 575</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 258 600	222 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 258 600	222 075
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 839 315</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 839 315	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 789 282	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 033	0
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>237 795</b>	<b>1 380 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 795</b>	<b>1 380 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 380 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 379 682
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>905 191</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>614 191</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 191	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 191	0
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>38 014</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 014</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 014	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 014	0
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	161 000	0
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>13 161</b>	<b>748 583</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 161</b>	<b>861</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211	0
	dotacje	950	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>747 722</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>13 161</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 161</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211	0
	dotacje	950	0
63095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>748 583</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>861</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>747 722</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	550 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
71035	CMENTARZE	0	80 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 000</b>	<b>750 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000</b>	<b>650 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	650 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	650 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	650 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	41 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	41 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	41 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 596 791</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 596 791</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	1 596 791	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 596 791	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 596 791</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	1 596 791	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 935 354</b>	<b>72 266</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 500</b>	<b>72 266</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	7 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	7 266
	dotacje	95 000	65 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 836 854</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 836 854	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 854	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 345 179	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 345 179</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 345 179	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 179	0
80104	PRZEDSZKOLA	214 055	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	60 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>154 055</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 055	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 055	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	35 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	dotacje	0	35 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	30 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	dotacje	0	30 000
80110	GIMNAZJA	337 620	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>337 620</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 620	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 620	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	35 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	35 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	7 266
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500</b>	<b>7 266</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	7 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	7 266
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
	dotacje na inwestycje	55 954	55 954
85111	SZPITALA OGÓLNE	55 954	55 954
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
	dotacje na inwestycje	55 954	55 954
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>245 000</b>	<b>103 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 000</b>	<b>73 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	73 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 700

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
85201	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>73 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>73 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 700
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 986 602</b>	<b>185 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 600</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 600
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 986 602</b>	<b>135 400</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
85305	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>2 986 602</b>	<b>185 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 600</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 600
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 986 602</b>	<b>135 400</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	0	30 000
85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	0	30 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>373 892</b>	<b>2 296 018</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 955</b>	<b>951 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 916	951 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 916	951 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>337 937</b>	<b>1 345 018</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	1 345 018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	1 345 018
90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>337 937</b>	<b>1 035 018</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>337 937</b>	<b>1 035 018</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	1 035 018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	1 035 018
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	0	600 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	0	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	0	651 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	651 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	651 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	651 000
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	35 955	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	35 955	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 916	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 916	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>401 995</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>401 995</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 161
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 161
	dotacje	0	383 834
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	0	183 834
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	183 834
	dotacje	0	183 834
92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	0	200 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	200 000
	dotacje	0	200 000
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	18 161
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	18 161
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 161
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 161
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	0	60 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	5 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	dotacje	0	3 762
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	dotacje	0	3 762
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 762
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	dotacje	0	3 762



## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>14 164 874</b>	<b>6 098 887</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 295 007</b>	<b>3 596 793</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 637 227	2 440 836
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637 227	2 440 836
	dotacje	60 950	272 596
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	obsługa długu	1 596 791	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 869 867</b>	<b>2 502 094</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 813 913	2 405 140
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 863 631	1 713 863
	dotacje na inwestycje	55 954	96 954
	<b>Zadania własne</b>	<b>14 164 874</b>	<b>6 095 125</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 295 007</b>	<b>3 593 031</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 637 227	2 440 836
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637 227	2 440 836
	dotacje	60 950	268 834
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	obsługa długu	1 596 791	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 869 867</b>	<b>2 502 094</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 813 913	2 405 140
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 863 631	1 713 863
	dotacje na inwestycje	55 954	96 954
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	20 000
01008	MELIORACJE WODNE	20 000	20 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	20 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 202 120</b>	<b>1 134 575</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 549 600</b>	<b>1 104 575</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 549 600	222 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 600	222 075
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 652 520</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 652 520	30 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 238	30 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 097 915	1 104 575
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 258 600</b>	<b>1 104 575</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 258 600	222 075

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 258 600	222 075
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 839 315</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 839 315	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 789 282	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 033	0
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>905 191</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>614 191</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 191	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 191	0
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>38 014</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 014</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 014	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 014	0
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	161 000	0
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>13 161</b>	<b>748 583</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 161</b>	<b>861</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211	0
	dotacje	950	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>747 722</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>13 161</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 161</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211	0
	dotacje	950	0
63095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>748 583</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>747 722</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	550 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
71035	CMENTARZE	0	80 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 000</b>	<b>750 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000</b>	<b>650 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	650 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	650 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	650 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	41 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	41 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	41 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 596 791</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 596 791</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	1 596 791	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 596 791	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 596 791</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	1 596 791	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 900 354</b>	<b>65 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 500</b>	<b>65 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0
	dotacje	60 000	65 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 836 854</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 836 854	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 854	0
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 345 179</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 345 179</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 345 179	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 179	0
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>214 055</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	60 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>154 055</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 055	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 055	0
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	dotacje	0	35 000
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	dotacje	0	30 000
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>337 620</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>337 620</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 620	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 620	0
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
	dotacje na inwestycje	55 954	55 954
85111	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
	dotacje na inwestycje	55 954	55 954
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 986 602</b>	<b>185 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 600</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 600
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 986 602</b>	<b>135 400</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
85305	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>2 986 602</b>	<b>185 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 600</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 600
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 986 602</b>	<b>135 400</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>373 892</b>	<b>2 173 018</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 955</b>	<b>951 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 916	951 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 916	951 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>337 937</b>	<b>1 222 018</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	1 222 018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	1 222 018
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	337 937	912 018
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>337 937</b>	<b>912 018</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	912 018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	912 018
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	600 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	651 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>651 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	651 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	651 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	35 955	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 955</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 916	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 916	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>201 995</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>201 995</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 161
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 161
	dotacje	0	183 834
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	183 834
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>183 834</b>
	dotacje	0	183 834
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 161
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>18 161</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 161
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 161

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	dotacje	0	3 762
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	dotacje	0	3 762
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
	dotacje	0	3 762

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>517 795</b>	<b>1 823 966</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 000</b>	<b>320 966</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	90 966
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 966
	dotacje	35 000	230 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 795</b>	<b>1 503 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 503 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 502 682
	<b>Zadania własne</b>	<b>517 795</b>	<b>1 823 966</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 000</b>	<b>320 966</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	90 966
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 966
	dotacje	35 000	230 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 795</b>	<b>1 503 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 503 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 502 682
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>237 795</b>	<b>1 380 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 795</b>	<b>1 380 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 380 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 379 682
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	237 795	1 380 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 795</b>	<b>1 380 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 380 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 379 682
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000</b>	<b>7 266</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>7 266</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 266
	dotacje	35 000	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	35 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	35 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 266
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 266</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 266
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>245 000</b>	<b>73 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 000</b>	<b>73 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	73 700

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 700
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	0
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>73 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>73 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 700
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	0	30 000
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	0	30 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	123 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	123 000
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	123 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	123 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	dotacje	0	200 000
<b>92114</b>	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	dotacje	0	200 000



## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>36 119</b>	<b>40 000</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>36 119</b>	<b>40 000</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
01008		MELIORACJE WODNE	20 000	0
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	20 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 464</b>	<b>0</b>
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 464	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	15 464	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
85305		ŻŁOBKI	0	40 000
	MZŻ	Remonty w żłobkach	0	40 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>655</b>	<b>0</b>
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	655	0
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	655	0

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>10 107 662</b>	<b>4 005 094</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 107 662</b>	<b>4 005 094</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 051 708	3 908 140
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 101 426	3 216 545
		dotacje na inwestycje	55 954	96 954
		<b>Zadania własne</b>	<b>10 107 662</b>	<b>4 005 094</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 107 662</b>	<b>4 005 094</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 051 708	3 908 140
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 101 426	3 216 545
		dotacje na inwestycje	55 954	96 954
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 890 315</b>	<b>1 410 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 890 315</b>	<b>1 410 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 890 315	1 410 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	318
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 033	1 409 682
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 839 315	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 839 315</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 839 315	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 789 282	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 033	0
	ZTM	Budowa pętli autobusowych	50 033	0
	ZTM	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	1 789 282	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	237 795	1 380 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 795</b>	<b>1 380 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 795	1 380 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 795	1 379 682
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Lwowskiej	0	200 000
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	0	149 682
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	0	318
	MZD	Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego	13 645	0
	MZD	Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej	12 333	0
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Beskidzkiej	0	100 000
	MZD	Budowa zawrotki w ciągu Al. Armii Krajowej	0	50 000
	MZD	Połączenie Al. Gen. W. Sikorskiego z ul. Strażacką	0	490 000
	MZD	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	200 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	0	390 000
	MZD	Wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Jazowej z Al. Sikorskiego	11 817	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	614 191	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>614 191</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 191	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 191	0
	MZD	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	514 191	0
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	100 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	38 014	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 014</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 014	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 014	0
	MZD	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	29 208	0
	MZD	Przebudowa ul. bocznej Herbowej	8 806	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	161 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	161 000	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	161 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych na os. Piastów	0	30 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>747 722</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>747 722</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	747 722
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>747 722</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	747 722
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 445
	MZD	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	0	568 262
	ZZM	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	0	179 460
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
71035		CMENTARZE	0	80 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
	UM-RZ	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	0	80 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	UM-RZ	Wykonanie izolacji poziomej i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	0	100 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	41 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	41 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	41 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej	0	41 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 836 854</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 836 854</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 836 854	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 854	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 345 179	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 345 179</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 345 179	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 179	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	937 128	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	1 195 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	1 213 051	0
80104		PRZEDSZKOLA	154 055	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>154 055</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 055	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 055	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	154 055	0
80110		GIMNAZJA	337 620	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>337 620</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 620	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 620	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	337 620	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		dotacje na inwestycje	55 954	55 954
85111		SZPITALA OGÓLNE	55 954	55 954
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
		dotacje na inwestycje	55 954	55 954
	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"	55 954	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	55 954
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	30 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	0	30 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 986 602</b>	<b>135 400</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 986 602</b>	<b>135 400</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
85305		ŻŁOBKI	2 986 602	135 400
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 986 602</b>	<b>135 400</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 986 602	135 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 602	135 400
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	2 986 602	0
	MZŻ	Przebudowa budynków żłobków Nr 1, 9, 10, 11	0	135 400
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>337 937</b>	<b>1 345 018</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>337 937</b>	<b>1 345 018</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	1 345 018
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	1 345 018
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	337 937	1 035 018
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>337 937</b>	<b>1 035 018</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 937	1 035 018
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 937	1 035 018
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	49 077	0
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	0	100 000
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	0	480 000
	UM-RZ	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	4 330	0
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	0	20 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	29 400	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	252 018	375 018
	UM-RZ	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	3 112	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	0	60 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	300 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	ZZM	Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	0	10 000
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ossolińskich	0	25 000
	ZZM	Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok- odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	0	253 000
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja	0	12 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	10 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	UM-RZ	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3	0	10 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	60 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	0	60 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>1 950 282</b>	<b>1 574 956</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>883 361</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 950 282</b>	<b>691 595</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 950 282	691 595
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
		<b>Zadania własne</b>	<b>1 950 282</b>	<b>1 574 956</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>883 361</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	883 361
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 950 282</b>	<b>691 595</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 950 282	691 595
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	691 595
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 950 282</b>	<b>882 818</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>882 500</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 950 282</b>	<b>318</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 950 282	318
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 950 282	318
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 789 282	882 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>882 500</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	882 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 789 282</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 789 282	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 789 282	0
	ZTM	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	1 789 282	0
	ZTM	Wydatki bieżące w grupie Transport	0	882 500
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	318
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>318</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	318
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	318
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	0	318
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	161 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	161 000	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	161 000	0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>692 138</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>861</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>691 277</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	691 277
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>692 138</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>691 277</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	691 277
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	691 277
	MZD	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie	0	549 280
	ZZM	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie	0	142 858



## Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>95 000</b>	<b>98 762</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000</b>	<b>98 762</b>
	dotacje	95 000	98 762
	<b>Zadania własne</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 000</b>	<b>65 000</b>
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	60 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	35 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	35 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	30 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	35 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	35 000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	30 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 762
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	3 762

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>383 834</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>383 834</b>
	dotacje	0	383 834
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>383 834</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>383 834</b>
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	183 834
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	183 834
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	200 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	200 000

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
	dotacje na inwestycje	55 954	55 954
	<b>Zadania razem</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 954</b>	<b>55 954</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	55 954	55 954
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	55 954	0
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	55 954

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>950</b>	<b>61 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>950</b>	<b>20 000</b>
	dotacje	950	20 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	41 000
	<b>Zadania razem</b>	<b>950</b>	<b>61 000</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
01008	MELIORACJE WODNE	0	20 000
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	0	20 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	950	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, kulturowe, religijnej	50	0
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	900	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	41 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej	0	41 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zespół Szkół Nr 8</b>		
Plan dochodów		171 000
Plan wydatków		171 000

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

**Dochody bieżące – 4 190 851 zł**

**Dochody własne – 4 190 851 zł**

**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 190 851 zł**

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 681 630 zł*

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 280 080 zł*

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 229 141 zł*

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

*Zwiększenia*

**Dochody majątkowe – 114 390 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 114 390 zł**

*Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej -114 390 zł*

Środki zostaną przekazane, jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych, na realizację zadań objętych Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

#### **Turystyka**

*Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 861 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -861 zł**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 861 zł

*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie – 861 zł*

**Dochody majątkowe – 691 277 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 691 277 zł**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 691 277 zł

*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie – 691 277 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” na budowę tras rowerowych na terenie Rzeszowa. Miasto jest partnerem projektu. Liderem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

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

*Zmniejszenia*

**Dochody bieżące – 104 019 zł**

**Dochody własne – 104 019 zł**

Wpływy z opłat – 104 019 zł

*Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 104 019 zł*

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

**Różne rozliczenia**

*Zwiększenia*

**Dochody bieżące -10 000 zł**

**Subwencja ogólna z budżetu państwa – 10 000 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej – 10 000 zł

Decyzją Ministra Finansów Miastu przyznana została kwota 10 000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**Oświata i wychowanie**

*Zmniejszenia*

**Dochody bieżące – 3 500 zł**

**Dochody własne – 3 500 zł**

Środki pozyskane z innych źródeł – 3 500 zł

Zmniejszone zostały środki przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na realizację projektu pn. „Śladami wspólnej przeszłości do teraźniejszość”.

**Dochody majątkowe – 2 607 720 zł**

**Dotacje celowe z budżetu państwa – 14 714 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 14 714 zł

Zmniejszenie dotacji wynika z harmonogramu realizacji inwestycji i umowy o dofinansowanie zawartej z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2 593 006 zł**

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 2 593 006 zł

Środki nie wpłyną na dofinansowanie projektu pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Trwają prace związane z aktualizacją wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego PL04”.

*Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 11 028 zł**

**Dochody własne – 7 266 zł**

Dochody pozyskane z innych źródeł – 7 266 zł

Środki w wysokości 7 266 zł zostaną przekazane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

**Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 762 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 3 762 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Rzeszowie.

**Pomoc społeczna**

*Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 43 700 zł**

**Dochody własne – 43 700 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 43 700 zł

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 35 000 zł*

Są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 5 300 zł*

Jest to zwrot kosztów naprawy samochodu, wypłacony przez firmę ubezpieczeniową dla DPS przy ul. Powstańców Styczniowych.

*Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 3 400 zł*

PZU wpłaciło darowiznę dla DPS przy ul. Powstańców Styczniowych na zakup wózka do kąpeli mieszkańców.



## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 375 018 zł**

**Dochody własne – 375 018 zł**

Wpływy z opłat – 375 018 zł

*Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 375 018 zł*

Analiza wykonania dochodów w I półroczu wykazała, iż środki pozyskane z ww. opłat są wyższe niż szacowano.

## **Przychody**

*Zmniejszenia – 1 100 000 zł*

Zmniejszenie przychodów z tytułu emisji obligacji, wynika ze zmniejszenia planu wydatków (wkład własny) na zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Kwota ta zmniejszy poziom zadłużenia.

## **Wydatki**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 20 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z konserwacji urządzeń melioracji wodnych na dotację celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 20 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na dotację celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

### **Transport**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 2 549 600 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 258 600 zł z tytułu rozliczonego w br. podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Pozostałą kwotę 291 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

*Wydatki majątkowe – 2 890 315 zł*

*Budowa pętli autobusowych – 50 033 zł*

*Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 1 789 282 zł*

*Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 161 000 zł*

Zmniejszenie planu wydatków na ww. zadaniach wynika z rozliczenia podatku VAT w br.

*Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego – 13 645 zł*

*Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej – 12 333 zł*

*Przebudowa ul. Alfreda Potockiego – 200 000 zł*

*Wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Jazowej z Al. Sikorskiego – 11 817 zł*

*Budowa drogi IKL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej – 514 191 zł*

*Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka – 100 000 zł*

*Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug – 29 208 zł*

*Przebudowa ul. bocznej Herbowej – 8 806 zł*

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zamknięciu procedur przetargowych i podpisaniu umów.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 1 104 575 zł*

Środki w wysokości 1 091 075 zł przeznaczone będą na zapłatę dla Evo-Bus Polska Sp. z o.o. wynagrodzenia za autobusy, z tytułu kar umownych potrąconych przez ZTM w 2013 r., wraz z należnymi odsetkami i częścią kosztów sądowych.

Pozostała kwota 13 500 zł przeznaczona będzie na wykonanie analizy rzeczywistych kosztów działalności MPK za I półrocze br. Analiza ma na celu zweryfikowanie stawki za 1 wozokilometr świadczonych usług przez te Spółkę.

*Wydatki majątkowe – 1 410 000 zł*

*Budowa chodnika przy ul. Lwowskiej – 200 000 zł*

Wykonanie tego zadania poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

*Budowa drogi KDG i I KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I – 149 682 zł*

Środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe.

*Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów – 318 zł*

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację zadania.

*Budowa zatoki autobusowej przy ul. Beskidzkiej – 100 000 zł*

Budowa zatoki autobusowej poprawi warunki obsługi pasażerów komunikacji miejskiej.

*Budowa zawrotki w ciągu Al. Armii Krajowej – 50 000 zł*

Budowa zawrotki usprawni komunikację w ciągu tej drogi.

*Połączenie Al. Gen. W. Sikorskiego z ul. Strażacką – 490 000 zł*

Planuje się wykonanie nawierzchni na zjeździe z ul. Strażackiej w Al. Gen. W. Sikorskiego.

*Rozbudowa ul. Słocińskiej – 390 000 zł*

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

*Wykonanie miejsc postojowych na os. Piastów – 30 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych.

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

## **Turystyka**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 13 161 zł*

Środki te przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki związane z uroczystością nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 861 zł*

Środki przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie”.

*Wydatki majątkowe – 747 722 zł*

*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie – 747 722 zł*

Projekt będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Zieleni Miejskiej, i jest dofinansowany z budżetu UE. Miasto pokrywa tylko wydatki niekwalifikowalne.

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

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 550 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę odszkodowania przez Biuro Gospodarki Mieniem.

## **Działalność usługowa**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 80 000 zł*

*Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja – 80 000 zł*

Środki te pozwolą na wykonanie większego zakresu robót.

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

## **Administracja publiczna**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 11 000 zł*

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

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące - 650 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na promocję Miasta w ramach imprez sportowych - 150 000 zł oraz na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka – 500 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

*Wykonanie izolacji poziomej i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza – 100 000 zł*

Środki te pozwolą na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Ratusza.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 41 000 zł*

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej - 41 000 zł*

## **Obsługa długu**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 1 596 791 zł*

W wyniku obniżki stóp procentowych, zmniejszyły się koszty obsługi zadłużenia Miasta.

## **Oświata i wychowanie**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 98 500 zł*

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

*Wydatki majątkowe – 3 836 854 zł*

*Modernizacja budynku SP Nr 25 – 937 128 zł*

*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem – 1 195 000 zł*

*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 – 1 213 051 zł*

*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 - 337 620 zł*

Zadania te będą realizowane w ramach projektu pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Trwają prace związane z aktualizacją wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego PL04”. Realizacja projektu została przeniesiona na kolejne lata.

*Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - 154 055 zł*

Zmniejszenie środków wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania.

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

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 72 266 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz na projekty realizowane w ramach Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

### **Ochrona zdrowia**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe – 55 954 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie" – 55 954 zł*

Oszczędności na tym zadaniu, po rozliczeniu umowy, przenosi się na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

#### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 55 954 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 55 954 zł*

Planuje się zakup sprzętu do operacji urologicznych.

## **Pomoc społeczna**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 245 000 zł*

Zmniejsza się wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie „Mieszko” i Dobrawa. Liczba dzieci przebywających w ww. placówkach z terenu Rzeszowa jest mniejsza dlatego zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu.

Natomiast zwiększony został plan na zadania realizowane w drodze porozumień. Środki otrzymane z innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z ich terenu są wyższe o ww. kwotę.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 73 700 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych i przy ul. Załęskiej.

*Wydatki majątkowe – 30 000 zł*

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

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane.

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

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe – 2 986 602 zł*

*Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny – 2 986 602 zł*

Plan wydatków na ww. zadaniu został zabezpieczony w 100% ze środków własnych. Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa. Stąd zmniejszenie środków własnych do wysokości otrzymanej dotacji.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 49 600 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.

*Wydatki majątkowe – 135 400 zł*

*Przebudowa budynków żłobków Nr 1, 9, 10, 11 – 135 400 zł*

Planowana jest zmiana przeznaczenia pomieszczeń na potrzeby ww. żłobków.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące - 40 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla poradni psychologiczno – pedagogicznych funkcjonujących na terenie Rzeszowa.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 35 955 zł*

Zmniejszenie planu wydatków ZTM wynika z rozliczenia podatku VAT.

*Wydatki majątkowe – 337 937 zł*

*Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – 49 077 zł*

Trwają prace związane z regulacją spraw terenowo - prawnych. Środki nie będą wykorzystane w br.

*Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin – 4 330 zł*

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

*Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze – projekt - 29 400 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej – 252 018 zł*

Uwolnione środki przenosi się na pozostałe zadania inwestycyjne.

*Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała – 3 112 zł*

Zadanie zostało zakończone.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 951 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni i oświetlenie Miasta.

*Wydatki majątkowe – 1 345 018 zł*

*Budowa szaletu na Bulwarach – 100 000 zł*

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na rozpoczęcie robót budowlanych.

*Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora – 480 000 zł*

Istniejący kolektor utracił szczelność, co powoduje duże zapadnięcia w jezdni. Środki te pozwolą na rozpoczęcie robót budowlanych w br.

*Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka – 20 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na opracowanie dokumentacji na kolejne etapy.

*Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej – 375 018 zł*

Zwiększa się wydatki na ww. zadaniu, w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej – 60 000 zł*

Środki pozwolą na wykonanie robót uzupełniających.

*Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok – 10 000 zł*

Środki przeznaczone będą na dokumentację projektową.

*Doposażenie placu zabaw przy ul. Ossolińskich – 25 000 zł*

Planowany jest zakup urządzeń i dostosowanie placu zabaw dla starszych grup wiekowych.

*Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok- odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok – 253 000 zł*

Środki pozwolą na rozpoczęcie robót budowlanych w br.

*Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja – 12 000 zł*

Środki te pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem elektronicznej bazy danych dla cmentarza Wilkowyja.

*Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3 – 10 000 zł*

Kwota ta umożliwi podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 401 995 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla:

- Rzeszowskiego Domu Kultury – 183 834 zł,
- Estrady Rzeszowskiej – 200 000 zł,
- pozostałe imprezy w mieście 18 161 zł.



## **Kultura fizyczna**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 5 000 zł*

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

### ***Zwiększenia***

*Wydatki majątkowe – 60 000 zł*

*Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" – 60 000 zł*

Środki te pozwolą na opracowanie materiałów przedprojektowych.

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

## **Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

### **Oświata i wychowanie**

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 3 762 zł*

Środki zostaną przekazane, w formie dotacji, dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Rzeszowie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

***Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.***

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>980 771 286</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 175 386 432</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>819 982 501</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>775 242 869</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>44 739 632</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>160 788 785</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>400 143 563</i>
- wynik (I-II)	-194 615 146		
deficyt przed zmianą	-195 715 146		
zmiana (zmniejszenie deficytu - zmniejszenie zadłużenia)	1 100 000		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>227 520 405</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>32 905 259</b>
- wolne środki	56 549 770	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	32 800 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 505 259
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	110 300 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 600 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 208 291 691</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 208 291 691</b>