

Uchwała Nr XII/157/2024  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107); 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 48 925 780 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 302 526 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 64 474 654 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 493 496 zł, z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 192 896 zł,
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 462 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136 434 zł,
    - b) dotacje 600 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000 zł;
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 63 981 158 zł, z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 955 916 zł,
      - wydatki z udziałem środków zagranicznych 49 933 041 zł,
      - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 022 875 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 25 242 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 851 400 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 181 475 zł, z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 3 159 610 zł,
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 791 327 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 368 283 zł,
    - b) dotacje 869 500 zł,
    - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 73 934 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 431 zł;
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 7 669 925 zł, z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 383 966 zł,
      - wydatki z udziałem środków zagranicznych 263 966 zł,
      - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 120 000 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 285 959 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2024 r. w kwocie 160 950 360 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) emisji obligacji 79 089 000 zł;
  - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 25 000 000 zł;
  - 3) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 780 000 zł;

- 4) wolnych środków
- 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu

49 978 755 zł;  
6 102 605 zł.

#### § 4

- 1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 5 000 000 zł.
- 2. Zmiany planu przychodów określa tabela 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 plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

#### § 7

Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) zwiększa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 727 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 727 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 7.

#### § 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 8.

#### § 9

Zmienia się wydatki na zadania finansowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 9.

#### § 10

Zmienia się plan dotacji na pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### § 11

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

#### § 12

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### § 13

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### § 14

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 15

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 16

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 250 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 79 089 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 780 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 50 000 000 zł, z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2024 r. - 25 000 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2025 r. - 25 000 000 zł;
- 4) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2 000 000 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 50 911 000 zł.

§ 17

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 852 Rozdział 85202

| <b>nazwa dotychczasowa</b>                                                | <b>nazwa po zmianie</b>                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 | Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 |

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Zmniejszenie      | Zwiększenie      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>48 925 780</b> | <b>1 302 526</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>1 302 526</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>48 925 780</b> | <b>0</b>         |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>          | <b>223 702</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>223 702</b>   |
|            | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 223 702          |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>41 800 000</b> | <b>0</b>         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>41 800 000</b> | <b>0</b>         |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 800 000        | 0                |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                    | 2 000 000         | 0                |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>832 087</b>    | <b>0</b>         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>832 087</b>    | <b>0</b>         |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 832 087           | 0                |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>          | <b>138 864</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>138 864</b>   |
|            | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 138 864          |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 001 500</b>  | <b>17 660</b>    |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>17 660</b>    |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                               | 0                 | 17 660           |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 001 500</b>  | <b>0</b>         |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                               | 1 001 500         | 0                |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | Zwiększenie    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>50 000</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>50 000</b>  |
|            | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                     | 0                | 22 800         |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ                                                                                                              | 0                | 4 200          |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                          | 0                | 23 000         |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                            | <b>144 000</b>   | <b>80 000</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>80 000</b>  |
|            | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19                                            | 0                | 80 000         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                           | <b>144 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 144 000          | 0              |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 648 193</b> | <b>0</b>       |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                           | <b>1 648 193</b> | <b>0</b>       |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)                            | 1 648 193        | 0              |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>         | <b>792 300</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>792 300</b> |
|            | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW                                                                  | 0                | 727 000        |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ                                                                                                              | 0                | 5 300          |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 0                | 60 000         |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                    | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>       |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                           | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>       |
|            | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19      | 3 500 000        | 0              |

## Dochody gminne

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Zmniejszenie      | Zwiększenie      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>48 180 280</b> | <b>1 096 002</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>1 096 002</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>48 180 280</b> | <b>0</b>         |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>          | <b>223 702</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>223 702</b>   |
|            | <b>WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>223 702</b>   |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>41 800 000</b> | <b>0</b>         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>41 800 000</b> | <b>0</b>         |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 800 000        | 0                |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                    | 2 000 000         | 0                |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>832 087</b>    | <b>0</b>         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>832 087</b>    | <b>0</b>         |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 832 087           | 0                |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>400 000</b>    | <b>0</b>         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>400 000</b>    | <b>0</b>         |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                               | 400 000           | 0                |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>80 000</b>    |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>80 000</b>    |
|            | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19                                                                                                                          | 0                 | 80 000           |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 648 193</b>  | <b>0</b>         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 648 193</b>  | <b>0</b>         |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)                                                                                                          | 1 648 193         | 0                |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | Zwiększenie    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                              | <b>0</b>         | <b>792 300</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>         | <b>792 300</b> |
|            | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW                                                             | 0                | 727 000        |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                                                                                         | 0                | 5 300          |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                    | 0                | 60 000         |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                               | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>       |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                      | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>       |
|            | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 3 500 000        | 0              |

## Dochody powiatowe

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie   | Zwiększenie    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                               | <b>745 500</b> | <b>206 524</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                             | <i>0</i>       | <i>206 524</i> |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                           | <i>745 500</i> | <i>0</i>       |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>138 864</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                             | <i>0</i>       | <i>138 864</i> |
|            | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                 | 0              | 138 864        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                        | <b>601 500</b> | <b>17 660</b>  |
|            | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                             | <i>0</i>       | <i>17 660</i>  |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 0              | 17 660         |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                           | <i>601 500</i> | <i>0</i>       |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 601 500        | 0              |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>50 000</b>  |
|            | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                             | <i>0</i>       | <i>50 000</i>  |
|            | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                     | 0              | 22 800         |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                                                                                              | 0              | 4 200          |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                          | 0              | 23 000         |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                            | <b>144 000</b> | <b>0</b>       |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                           | <i>144 000</i> | <i>0</i>       |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 144 000        | 0              |



## Przychody

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                                        | Zmniejszenie     | Zwłiększenie |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|          | <b>Razem przychody</b>                                                 | <b>5 000 000</b> | <b>0</b>     |
| 953      | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK<br>I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM | 5 000 000        | 0            |

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie      | Zwiększenie       |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                              | <b>64 474 654</b> | <b>11 851 400</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>493 496</b>    | <b>4 181 475</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 192 896           | 3 159 610         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 56 462            | 791 327           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136 434           | 2 368 283         |
|                 | dotacje                                           | 600               | 869 500           |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 0                 | 73 934            |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 300 000           | 78 431            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>63 981 158</b> | <b>7 669 925</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 63 955 916        | 7 383 966         |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 49 933 041        | 263 966           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 14 022 875        | 7 120 000         |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 25 242            | 285 959           |
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>64 474 654</b> | <b>11 711 400</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>493 496</b>    | <b>4 041 475</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 192 896           | 3 158 041         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 56 462            | 791 327           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136 434           | 2 366 714         |
|                 | dotacje                                           | 600               | 809 500           |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 0                 | 73 934            |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 300 000           | 0                 |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>63 981 158</b> | <b>7 669 925</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 63 955 916        | 7 383 966         |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 49 933 041        | 263 966           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 14 022 875        | 7 120 000         |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 25 242            | 285 959           |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>49 010 462</b> | <b>7 065 730</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>56 462</b>     | <b>3 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 56 462            | 0                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 56 462            | 0                 |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 0                 | 3 000             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>48 954 000</b> | <b>7 062 730</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 48 954 000        | 7 000 000         |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 48 954 000        | 0                 |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0                 | 7 000 000         |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 0                 | 62 730            |
| <b>60004</b>    | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                 | <b>48 954 000</b> | <b>3 000</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>          | <b>3 000</b>      |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 0                 | 3 000             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>48 954 000</b> | <b>0</b>          |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 48 954 000        | 0                 |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 48 954 000        | 0                 |
| <b>60014</b>    | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                  | <b>0</b>          | <b>62 730</b>     |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 0            | 62 730      |
|                 | dotacje na inwestycje                                 | 0            | 62 730      |
| 60015           | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>  | 0            | 7 000 000   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 0            | 7 000 000   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 0            | 7 000 000   |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 0            | 7 000 000   |
| 60053           | <b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>               | 56 462       | 0           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 56 462       | 0           |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 56 462       | 0           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 462       | 0           |
| 710             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           | 76 630       | 263 269     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 0            | 163 269     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0            | 163 269     |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 0            | 163 269     |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 76 630       | 100 000     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 76 630       | 100 000     |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 76 630       | 100 000     |
| 71003           | <b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                | 0            | 163 269     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 0            | 163 269     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0            | 163 269     |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 0            | 163 269     |
| 71035           | <b>CMENTARZE</b>                                      | 0            | 100 000     |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 0            | 100 000     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 0            | 100 000     |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 0            | 100 000     |
| 71095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          | 76 630       | 0           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 76 630       | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 76 630       | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 76 630       | 0           |
| 750             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | 2 974 141    | 850 164     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 0            | 850 164     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0            | 850 164     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0            | 64 327      |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 0            | 785 837     |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 2 974 141    | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 2 974 141    | 0           |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych            | 979 041      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 995 100    | 0           |
| 75023           | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b> | 2 974 141    | 64 327      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 0            | 64 327      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0            | 64 327      |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0            | 64 327      |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 2 974 141    | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 2 974 141    | 0           |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych            | 979 041      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 995 100    | 0           |
| 75095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          | 0            | 785 837     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 0            | 785 837     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0            | 785 837     |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 0            | 785 837     |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                       | <b>3 312 487</b> | <b>1 277 166</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>         | <b>1 013 200</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0                | 1 013 200        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                | 1 013 200        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>3 312 487</b> | <b>263 966</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 3 312 487        | 263 966          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 0                | 263 966          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 3 312 487        | 0                |
| <b>80101</b>    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                          | <b>1 130 000</b> | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>1 130 000</b> | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 1 130 000        | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 1 130 000        | 0                |
| <b>80113</b>    | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                 | <b>547 350</b>   | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>547 350</b>   | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 547 350          | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 547 350          | 0                |
| <b>80115</b>    | <b>TECHNIKA</b>                                   | <b>0</b>         | <b>264 566</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>         | <b>600</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0                | 600              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                | 600              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>         | <b>263 966</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0                | 263 966          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 0                | 263 966          |
| <b>80120</b>    | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                     | <b>1 635 137</b> | <b>138 864</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>         | <b>138 864</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0                | 138 864          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                | 138 864          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>1 635 137</b> | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 1 635 137        | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 1 635 137        | 0                |
| <b>80195</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                      | <b>0</b>         | <b>873 736</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>         | <b>873 736</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0                | 873 736          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                | 873 736          |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                            | <b>65 000</b>    | <b>260 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>45 500</b>    | <b>45 500</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 45 500           | 0                |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 500           | 0                |
|                 | dotacje                                           | 0                | 45 500           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>19 500</b>    | <b>214 500</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 19 500           | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 19 500           | 0                |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 0                | 214 500          |
| <b>85111</b>    | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>                            | <b>19 500</b>    | <b>214 500</b>   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>19 500</b>    | <b>214 500</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 19 500           | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 19 500           | 0                |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 0                | 214 500          |
| <b>85154</b>    | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>             | <b>45 500</b>    | <b>45 500</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>45 500</b>    | <b>45 500</b>    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | Zwiększenie    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 45 500           | 0              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 45 500           | 0              |
|                 | dotacje                                                                                                                                            | 0                | 45 500         |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                             | <b>20 000</b>    | <b>402 595</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                             | <b>20 000</b>    | <b>382 595</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 20 000           | 382 595        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 20 000           | 382 595        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>20 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                           | 0                | 20 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 0                | 20 000         |
| <b>85202</b>    | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>382 595</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>382 595</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 0                | 382 595        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 0                | 382 595        |
| <b>85219</b>    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                   | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                             | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 20 000           | 0              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 20 000           | 0              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>20 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                           | 0                | 20 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 0                | 20 000         |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                            | <b>280 600</b>   | <b>500 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                             | <b>600</b>       | <b>500 000</b> |
|                 | dotacje                                                                                                                                            | 600              | 500 000        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                           | <b>280 000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                           | 280 000          | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 280 000          | 0              |
| <b>85311</b>    | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                                                                                   | <b>280 000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                           | <b>280 000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                           | 280 000          | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 280 000          | 0              |
| <b>85333</b>    | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>500 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>500 000</b> |
|                 | dotacje                                                                                                                                            | 0                | 500 000        |
| <b>85395</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                       | <b>600</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                             | <b>600</b>       | <b>0</b>       |
|                 | dotacje                                                                                                                                            | 600              | 0              |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>1 948 193</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                             | <b>300 000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 300 000          | 0              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                           | <b>1 648 193</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                           | 1 648 193        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 1 648 193        | 0              |
| <b>85502</b>    | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                             | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 50 000           | 0              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                            | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 85516           | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                  | 1 898 193    | 0           |
|                 | Wydatki bieżące                                                                             | 250 000      | 0           |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 250 000      | 0           |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                           | 1 648 193    | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                    | 1 648 193    | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 1 648 193    | 0           |
| 900             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                   | 621 538      | 750 813     |
|                 | Wydatki bieżące                                                                             | 0            | 748 813     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                       | 0            | 748 813     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 0            | 727 000     |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                           | 0            | 21 813      |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                           | 621 538      | 2 000       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                    | 603 025      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 603 025      | 0           |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                       | 18 513       | 2 000       |
| 90001           | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                           | 14 000       | 0           |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                           | 14 000       | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                    | 14 000       | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 14 000       | 0           |
| 90002           | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                                                             | 0            | 732 300     |
|                 | Wydatki bieżące                                                                             | 0            | 732 300     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                       | 0            | 732 300     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 0            | 727 000     |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                           | 0            | 5 300       |
| 90004           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                     | 589 025      | 0           |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                           | 589 025      | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                    | 589 025      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 589 025      | 0           |
| 90019           | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 18 513       | 18 513      |
|                 | Wydatki bieżące                                                                             | 0            | 16 513      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                       | 0            | 16 513      |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                           | 0            | 16 513      |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                           | 18 513       | 2 000       |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                       | 18 513       | 2 000       |
| 921             | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                    | 5 665 603    | 341 663     |
|                 | Wydatki bieżące                                                                             | 70 934       | 334 934     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                       | 70 934       | 0           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                           | 70 934       | 0           |
|                 | dotacje                                                                                     | 0            | 264 000     |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                    | 0            | 70 934      |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                           | 5 594 669    | 6 729       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                    | 5 587 940    | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 5 587 940    | 0           |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                       | 6 729        | 6 729       |
| 92106           | TEATRY                                                                                      | 6 729        | 58 268      |
|                 | Wydatki bieżące                                                                             | 0            | 51 539      |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                    | 0            | 51 539      |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                           | 6 729        | 6 729       |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                       | 6 729        | 6 729       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                      | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 92109           | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                                      | 587 940      | 250 000     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 250 000     |
|                 | dotacje                                                                               | 0            | 250 000     |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                              | 587 940      | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                              | 587 940      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 587 940      | 0           |
| 92114           | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>                                                   | 0            | 33 395      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 33 395      |
|                 | dotacje                                                                               | 0            | 14 000      |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                              | 0            | 19 395      |
| 92120           | <b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>                                       | 5 000 000    | 0           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                              | 5 000 000    | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                              | 5 000 000    | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 5 000 000    | 0           |
| 92195           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                          | 70 934       | 0           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 70 934       | 0           |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                 | 70 934       | 0           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 70 934       | 0           |
| 926             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                               | 500 000      | 0           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                              | 500 000      | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                              | 500 000      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 500 000      | 0           |
| 92601           | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                               | 500 000      | 0           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                              | 500 000      | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                              | 500 000      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 500 000      | 0           |
|                 | <b>Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b> | 0            | 60 000      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 60 000      |
|                 | dotacje                                                                               | 0            | 60 000      |
| 900             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                      | 0            | 60 000      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 60 000      |
|                 | dotacje                                                                               | 0            | 60 000      |
| 90013           | <b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>                                                        | 0            | 60 000      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 60 000      |
|                 | dotacje                                                                               | 0            | 60 000      |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>               | 0            | 80 000      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 80 000      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                 | 0            | 1 569       |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 0            | 1 569       |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 0            | 78 431      |
| 853             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                               | 0            | 80 000      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 80 000      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                 | 0            | 1 569       |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 0            | 1 569       |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 0            | 78 431      |
| 85395           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                          | 0            | 80 000      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 80 000      |

| <b>Dział<br/>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                           | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                         | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0                   | 1 569              |
|                         | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                   | 1 569              |
|                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 0                   | 78 431             |



## Wydatki na zadania gminne

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie      | Zwiększenie      |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                              | <b>62 006 092</b> | <b>3 010 733</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>493 496</b>    | <b>2 667 504</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 192 896           | 2 145 639        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 56 462            | 791 327          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136 434           | 1 354 312        |
|                 | dotacje                                           | 600               | 369 500          |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 0                 | 73 934           |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 300 000           | 78 431           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>61 512 596</b> | <b>343 229</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 61 493 429        | 120 000          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 49 933 041        | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 11 560 388        | 120 000          |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 19 167            | 223 229          |
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>62 006 092</b> | <b>2 870 733</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>493 496</b>    | <b>2 527 504</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 192 896           | 2 144 070        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 56 462            | 791 327          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136 434           | 1 352 743        |
|                 | dotacje                                           | 600               | 309 500          |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 0                 | 73 934           |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 300 000           | 0                |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>61 512 596</b> | <b>343 229</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 61 493 429        | 120 000          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 49 933 041        | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 11 560 388        | 120 000          |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 19 167            | 223 229          |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>49 010 462</b> | <b>3 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>56 462</b>     | <b>3 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 56 462            | 0                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 56 462            | 0                |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 0                 | 3 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>48 954 000</b> | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 48 954 000        | 0                |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 48 954 000        | 0                |
| <b>60004</b>    | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                 | <b>48 954 000</b> | <b>3 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>          | <b>3 000</b>     |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 0                 | 3 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>48 954 000</b> | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 48 954 000        | 0                |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 48 954 000        | 0                |
| <b>60053</b>    | <b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>           | <b>56 462</b>     | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>56 462</b>     | <b>0</b>         |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 56 462            | 0                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Zmniejszenie     | Zwiększenie    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 462           | 0              |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           | <b>76 630</b>    | <b>263 269</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>0</b>         | <b>163 269</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0                | 163 269        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 0                | 163 269        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>76 630</b>    | <b>100 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 76 630           | 100 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 76 630           | 100 000        |
| <b>71003</b>    | <b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                | <b>0</b>         | <b>163 269</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>0</b>         | <b>163 269</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0                | 163 269        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 0                | 163 269        |
| <b>71035</b>    | <b>CMENTARZE</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        |
| <b>71095</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          | <b>76 630</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>76 630</b>    | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 76 630           | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 76 630           | 0              |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | <b>2 974 141</b> | <b>64 327</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>0</b>         | <b>64 327</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0                | 64 327         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0                | 64 327         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>2 974 141</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 2 974 141        | 0              |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych            | 979 041          | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 995 100        | 0              |
| <b>75023</b>    | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b> | <b>2 974 141</b> | <b>64 327</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>0</b>         | <b>64 327</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0                | 64 327         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0                | 64 327         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>2 974 141</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 2 974 141        | 0              |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych            | 979 041          | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 995 100        | 0              |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           | <b>1 130 000</b> | <b>873 736</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>0</b>         | <b>873 736</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0                | 873 736        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 0                | 873 736        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>1 130 000</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 1 130 000        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 130 000        | 0              |
| <b>80101</b>    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                              | <b>1 130 000</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>1 130 000</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 1 130 000        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 130 000        | 0              |
| <b>80195</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          | <b>0</b>         | <b>873 736</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>0</b>         | <b>873 736</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 0                | 873 736        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Zmniejszenie     | Zwiększenie    |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 0                | 873 736        |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  | <b>65 000</b>    | <b>260 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>45 500</b>    | <b>45 500</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 45 500           | 0              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 45 500           | 0              |
|                 | dotacje                                                 | 0                | 45 500         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>19 500</b>    | <b>214 500</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 19 500           | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 19 500           | 0              |
|                 | dotacje na inwestycje                                   | 0                | 214 500        |
| <b>85111</b>    | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>                                  | <b>19 500</b>    | <b>214 500</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>19 500</b>    | <b>214 500</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 19 500           | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 19 500           | 0              |
|                 | dotacje na inwestycje                                   | 0                | 214 500        |
| <b>85154</b>    | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>                   | <b>45 500</b>    | <b>45 500</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>45 500</b>    | <b>45 500</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 45 500           | 0              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 45 500           | 0              |
|                 | dotacje                                                 | 0                | 45 500         |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>20 000</b>    | <b>320 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>20 000</b>    | <b>300 000</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 20 000           | 300 000        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 20 000           | 300 000        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>         | <b>20 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 0                | 20 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0                | 20 000         |
| <b>85202</b>    | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                           | <b>0</b>         | <b>300 000</b> |
|                 | <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>85219</b>    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                        | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 20 000           | 0              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 20 000           | 0              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>         | <b>20 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 0                | 20 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0                | 20 000         |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>600</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>600</b>       | <b>0</b>       |
|                 | dotacje                                                 | 600              | 0              |
| <b>85395</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                            | <b>600</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>600</b>       | <b>0</b>       |
|                 | dotacje                                                 | 600              | 0              |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>                                          | <b>1 948 193</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>300 000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 300 000          | 0              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>1 648 193</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 1 648 193        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 1 648 193        | 0              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Zmniejszenie     | Zwiększenie    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 85502           | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 50 000           | 0              |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                      | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 50 000           | 0              |
| 85516           | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                                                                  | 1 898 193        | 0              |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                      | <b>250 000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 250 000          | 0              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                    | <b>1 648 193</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                    | 1 648 193        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 1 648 193        | 0              |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                            | <b>615 463</b>   | <b>744 738</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>742 738</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 0                | 742 738        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 0                | 727 000        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 0                | 15 738         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                    | <b>615 463</b>   | <b>2 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                    | 603 025          | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 603 025          | 0              |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                                                                       | 12 438           | 2 000          |
| 90001           | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                           | 14 000           | 0              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                    | <b>14 000</b>    | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                    | 14 000           | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 14 000           | 0              |
| 90002           | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                                                                                                             | 0                | 732 300        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>732 300</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 0                | 732 300        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 0                | 727 000        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 0                | 5 300          |
| 90004           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                                                                     | 589 025          | 0              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                    | <b>589 025</b>   | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                    | 589 025          | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 589 025          | 0              |
| 90019           | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA                                                 | 12 438           | 12 438         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>10 438</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 0                | 10 438         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 0                | 10 438         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                    | <b>12 438</b>    | <b>2 000</b>   |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                                                                       | 12 438           | 2 000          |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                             | <b>5 665 603</b> | <b>341 663</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                      | <b>70 934</b>    | <b>334 934</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 70 934           | 0              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 70 934           | 0              |
|                 | dotacje                                                                                                                                     | 0                | 264 000        |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                    | 0                | 70 934         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                    | <b>5 594 669</b> | <b>6 729</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                    | 5 587 940        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 5 587 940        | 0              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                      | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                 | dotacje na inwestycje                                                                 | 6 729        | 6 729       |
| 92106           | <b>TEATRY</b>                                                                         | 6 729        | 58 268      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 51 539      |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                              | 0            | 51 539      |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                              | 6 729        | 6 729       |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                 | 6 729        | 6 729       |
| 92109           | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                                      | 587 940      | 250 000     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 250 000     |
|                 | dotacje                                                                               | 0            | 250 000     |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                              | 587 940      | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                              | 587 940      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 587 940      | 0           |
| 92114           | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>                                                   | 0            | 33 395      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 33 395      |
|                 | dotacje                                                                               | 0            | 14 000      |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                              | 0            | 19 395      |
| 92120           | <b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>                                      | 5 000 000    | 0           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                              | 5 000 000    | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                              | 5 000 000    | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 5 000 000    | 0           |
| 92195           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                          | 70 934       | 0           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 70 934       | 0           |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                 | 70 934       | 0           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 70 934       | 0           |
| 926             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                               | 500 000      | 0           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                              | 500 000      | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                              | 500 000      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 500 000      | 0           |
| 92601           | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                               | 500 000      | 0           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                              | 500 000      | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                              | 500 000      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 500 000      | 0           |
|                 | <b>Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b> | 0            | 60 000      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 60 000      |
|                 | dotacje                                                                               | 0            | 60 000      |
| 900             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                      | 0            | 60 000      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 60 000      |
|                 | dotacje                                                                               | 0            | 60 000      |
| 90013           | <b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>                                                        | 0            | 60 000      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 60 000      |
|                 | dotacje                                                                               | 0            | 60 000      |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>               | 0            | 80 000      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | 0            | 80 000      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                 | 0            | 1 569       |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 0            | 1 569       |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 0            | 78 431      |
| 853             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                               | 0            | 80 000      |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie | Zwiększenie   |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>     | <b>80 000</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0            | 1 569         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0            | 1 569         |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 0            | 78 431        |
| 85395           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                      | <b>0</b>     | <b>80 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>     | <b>80 000</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0            | 1 569         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0            | 1 569         |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 0            | 78 431        |

## Wydatki na zadania powiatowe

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                 | <b>2 468 562</b> | <b>8 840 667</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>         | <b>1 513 971</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 1 013 971        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 1 013 971        |
|                 | dotacje                                              | 0                | 500 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>2 468 562</b> | <b>7 326 696</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 2 462 487        | 7 263 966        |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych           | 0                | 263 966          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 2 462 487        | 7 000 000        |
|                 | dotacje na inwestycje                                | 6 075            | 62 730           |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                | <b>2 468 562</b> | <b>8 840 667</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>         | <b>1 513 971</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 1 013 971        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 1 013 971        |
|                 | dotacje                                              | 0                | 500 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>2 468 562</b> | <b>7 326 696</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 2 462 487        | 7 263 966        |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych           | 0                | 263 966          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 2 462 487        | 7 000 000        |
|                 | dotacje na inwestycje                                | 6 075            | 62 730           |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>0</b>         | <b>7 062 730</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>0</b>         | <b>7 062 730</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 0                | 7 000 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 0                | 7 000 000        |
|                 | dotacje na inwestycje                                | 0                | 62 730           |
| <b>60014</b>    | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                     | <b>0</b>         | <b>62 730</b>    |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>0</b>         | <b>62 730</b>    |
|                 | dotacje na inwestycje                                | 0                | 62 730           |
| <b>60015</b>    | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b> | <b>0</b>         | <b>7 000 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>0</b>         | <b>7 000 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 0                | 7 000 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 0                | 7 000 000        |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                       | <b>0</b>         | <b>785 837</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>         | <b>785 837</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 785 837          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 785 837          |
| <b>75095</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                         | <b>0</b>         | <b>785 837</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>         | <b>785 837</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 785 837          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 785 837          |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          | <b>2 182 487</b> | <b>403 430</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>         | <b>139 464</b>   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                 | Zmniejszenie     | Zwiększenie    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 0                | 139 464        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 0                | 139 464        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                         | <b>2 182 487</b> | <b>263 966</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                         | 2 182 487        | 263 966        |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                       | 0                | 263 966        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 2 182 487        | 0              |
| 80113           | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                | <b>547 350</b>   | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                         | <b>547 350</b>   | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                         | 547 350          | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 547 350          | 0              |
| 80115           | <b>TECHNIKA</b>                                                  | <b>0</b>         | <b>264 566</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                           | <b>0</b>         | <b>600</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 0                | 600            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 0                | 600            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                         | <b>0</b>         | <b>263 966</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                         | 0                | 263 966        |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                       | 0                | 263 966        |
| 80120           | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                    | <b>1 635 137</b> | <b>138 864</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                           | <b>0</b>         | <b>138 864</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 0                | 138 864        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 0                | 138 864        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                         | <b>1 635 137</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                         | 1 635 137        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 1 635 137        | 0              |
| 852             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                           | <b>0</b>         | <b>82 595</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                           | <b>0</b>         | <b>82 595</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 0                | 82 595         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 0                | 82 595         |
| 85202           | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                    | <b>0</b>         | <b>82 595</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                           | <b>0</b>         | <b>82 595</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 0                | 82 595         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 0                | 82 595         |
| 853             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>          | <b>280 000</b>   | <b>500 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                           | <b>0</b>         | <b>500 000</b> |
|                 | dotacje                                                          | 0                | 500 000        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                         | <b>280 000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                         | 280 000          | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 280 000          | 0              |
| 85311           | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> | <b>280 000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                         | <b>280 000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                         | 280 000          | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 280 000          | 0              |
| 85333           | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>                                    | <b>0</b>         | <b>500 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                           | <b>0</b>         | <b>500 000</b> |
|                 | dotacje                                                          | 0                | 500 000        |
| 900             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 | <b>6 075</b>     | <b>6 075</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                           | <b>0</b>         | <b>6 075</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 0                | 6 075          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 0                | 6 075          |



| <b>Dział<br/>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                    | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                         | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                   | <b>6 075</b>        | <b>0</b>           |
|                         | dotacje na inwestycje                                                                                      | 6 075               | 0                  |
| 90019                   | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM<br/>ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE<br/>ŚRODOWISKA</b> | <b>6 075</b>        | <b>6 075</b>       |
|                         | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                     | <b>0</b>            | <b>6 075</b>       |
|                         | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                      | 0                   | 6 075              |
|                         | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                          | 0                   | 6 075              |
|                         | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                   | <b>6 075</b>        | <b>0</b>           |
|                         | dotacje na inwestycje                                                                                      | 6 075               | 0                  |

## Plan zadań remontowych

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                      | Zmniejszenie  | Zwiększenie    |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                 |           | <b>Zadania własne</b>                                                 | <b>20 000</b> | <b>138 864</b> |
| <b>801</b>      |           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                           | <b>0</b>      | <b>138 864</b> |
| 80120           |           | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                | 0             | 138 864        |
|                 | ILO       | Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego<br>ul. Ks. J. Jałowego 22 | 0             | 138 864        |
| <b>852</b>      |           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                | <b>20 000</b> | <b>0</b>       |
| 85219           |           | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                             | 20 000        | 0              |
|                 | MOPS      | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS                          | 5 000         | 0              |
|                 | MOPS      | Remont pomieszczeń MOPS                                               | 15 000        | 0              |

## Wydatki majątkowe

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Zmniejszenie      | Zwiększenie      |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                 |           | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>63 981 158</b> | <b>7 669 925</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>63 981 158</b> | <b>7 669 925</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                   | 63 955 916        | 7 383 966        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                                                                 | 49 933 041        | 263 966          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                               | 14 022 875        | 7 120 000        |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                                                                                                                                                      | 25 242            | 285 959          |
|                 |           | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>63 981 158</b> | <b>7 669 925</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>63 981 158</b> | <b>7 669 925</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                   | 63 955 916        | 7 383 966        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                                                                 | 49 933 041        | 263 966          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                               | 14 022 875        | 7 120 000        |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                                                                                                                                                      | 25 242            | 285 959          |
| <b>600</b>      |           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                | <b>48 954 000</b> | <b>7 062 730</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>48 954 000</b> | <b>7 062 730</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                   | 48 954 000        | 7 000 000        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                                                                 | 48 954 000        | 0                |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                               | 0                 | 7 000 000        |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 62 730           |
| 60004           |           | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                                                                                                                                                                                          | <b>48 954 000</b> | <b>0</b>         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>48 954 000</b> | <b>0</b>         |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                   | 48 954 000        | 0                |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                                                                 | 48 954 000        | 0                |
|                 | ZTM       | Zakup autobusów wodorowych                                                                                                                                                                                                 | 48 954 000        | 0                |
| 60014           |           | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>62 730</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>          | <b>62 730</b>    |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 62 730           |
|                 | UM-RZ     | Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91- aktualizacja projektu" | 0                 | 62 730           |
| 60015           |           | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>                                                                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>7 000 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>          | <b>7 000 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                   | 0                 | 7 000 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                               | 0                 | 7 000 000        |
|                 | BGM       | Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego                                                                                                                            | 0                 | 7 000 000        |
| <b>710</b>      |           | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>76 630</b>     | <b>100 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>76 630</b>     | <b>100 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                   | 76 630            | 100 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                               | 76 630            | 100 000          |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 71035        |           | <b>CMENTARZE</b>                                                                                                                                | 0            | 100 000     |
|              |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                        | 0            | 100 000     |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                        | 0            | 100 000     |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 0            | 100 000     |
|              | ZZM       | Budowa alejek na cmentarzach komunalnych                                                                                                        | 0            | 100 000     |
| 71095        |           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                    | 76 630       | 0           |
|              |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                        | 76 630       | 0           |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                        | 76 630       | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 76 630       | 0           |
|              | UM-RZ     | Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu                                                                                                      | 76 630       | 0           |
| 750          |           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                  | 2 974 141    | 0           |
|              |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                        | 2 974 141    | 0           |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                        | 2 974 141    | 0           |
|              |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                      | 979 041      | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 1 995 100    | 0           |
| 75023        |           | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>                                                                                           | 2 974 141    | 0           |
|              |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                        | 2 974 141    | 0           |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                        | 2 974 141    | 0           |
|              |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                      | 979 041      | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 1 995 100    | 0           |
|              | UM-RZ     | Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych                                          | 2 974 141    | 0           |
| 801          |           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                     | 3 312 487    | 263 966     |
|              |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                        | 3 312 487    | 263 966     |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                        | 3 312 487    | 263 966     |
|              |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                      | 0            | 263 966     |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 3 312 487    | 0           |
| 80101        |           | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                        | 1 130 000    | 0           |
|              |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                        | 1 130 000    | 0           |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                        | 1 130 000    | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 1 130 000    | 0           |
|              | UM-RZ     | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie                                                    | 500 000      | 0           |
|              | UM-RZ     | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie                                            | 300 000      | 0           |
|              | UM-RZ     | Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym | 330 000      | 0           |
| 80113        |           | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                                                                                               | 547 350      | 0           |
|              |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                        | 547 350      | 0           |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                        | 547 350      | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 547 350      | 0           |
|              | ZS SPECJ  | Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie           | 547 350      | 0           |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 80115           |           | <b>TECHNIKA</b>                                                                                                                                        | 0            | 263 966     |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               | 0            | 263 966     |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                               | 0            | 263 966     |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                             | 0            | 263 966     |
|                 | UM-RZ     | Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie                                        | 0            | 263 966     |
| 80120           |           | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                                                                                                          | 1 635 137    | 0           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               | 1 635 137    | 0           |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                               | 1 635 137    | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 1 635 137    | 0           |
|                 | UM-RZ     | Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A                                       | 488 973      | 0           |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem                  | 1 146 164    | 0           |
| 851             |           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                 | 19 500       | 214 500     |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               | 19 500       | 214 500     |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                               | 19 500       | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 19 500       | 0           |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                                                                                  | 0            | 214 500     |
| 85111           |           | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>                                                                                                                                 | 19 500       | 214 500     |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               | 19 500       | 214 500     |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                               | 19 500       | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 19 500       | 0           |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                                                                                  | 0            | 214 500     |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej                                                                                  | 0            | 195 000     |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup rolet dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie | 0            | 19 500      |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim                                                                                | 19 500       | 0           |
| 852             |           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                 | 0            | 20 000      |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               | 0            | 20 000      |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                               | 0            | 20 000      |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 0            | 20 000      |
| 85219           |           | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                       | 0            | 20 000      |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               | 0            | 20 000      |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                               | 0            | 20 000      |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 0            | 20 000      |
|                 | MOPS      | Infrastruktura teleinformatyczna MOPS                                                                                                                  | 0            | 20 000      |
| 853             |           | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                | 280 000      | 0           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               | 280 000      | 0           |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                               | 280 000      | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 280 000      | 0           |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 85311        |           | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                             | 280 000      | 0           |
|              |           | Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 280 000      | 0           |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                              | 280 000      | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                          | 280 000      | 0           |
|              | DPS ZAŁĘS | Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a | 280 000      | 0           |
| 855          |           | RODZINA                                                                                                                               | 1 648 193    | 0           |
|              |           | Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 1 648 193    | 0           |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                              | 1 648 193    | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                          | 1 648 193    | 0           |
| 85516        |           | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                                                            | 1 648 193    | 0           |
|              |           | Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 1 648 193    | 0           |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                              | 1 648 193    | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                          | 1 648 193    | 0           |
|              | UM-RZ     | Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie                                                                                             | 1 648 193    | 0           |
| 900          |           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                             | 621 538      | 2 000       |
|              |           | Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 621 538      | 2 000       |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                              | 603 025      | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                          | 603 025      | 0           |
|              |           | dotacje na inwestycje                                                                                                                 | 18 513       | 2 000       |
| 90001        |           | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                     | 14 000       | 0           |
|              |           | Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 14 000       | 0           |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                              | 14 000       | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                          | 14 000       | 0           |
|              | UM-RZ     | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej                                                                                | 14 000       | 0           |
| 90004        |           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                                                               | 589 025      | 0           |
|              |           | Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 589 025      | 0           |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                              | 589 025      | 0           |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                          | 589 025      | 0           |
|              | ZZM       | Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej                                                                                  | 589 025      | 0           |
| 90019        |           | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA                                           | 18 513       | 2 000       |
|              |           | Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 18 513       | 2 000       |
|              |           | dotacje na inwestycje                                                                                                                 | 18 513       | 2 000       |
|              | UM-RZ     | Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"                                                                                 | 9 315        | 0           |
|              | UM-RZ     | Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"                                                                             | 0            | 2 000       |
|              | UM-RZ     | Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji                          | 9 198        | 0           |
| 921          |           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                              | 5 594 669    | 6 729       |
|              |           | Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 5 594 669    | 6 729       |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                         | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                 | 5 587 940    | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 5 587 940    | 0           |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                    | 6 729        | 6 729       |
| 92106           |           | <b>TEATRY</b>                                                                            | 6 729        | 6 729       |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                 | 6 729        | 6 729       |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                    | 6 729        | 6 729       |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania                     | 6 729        | 0           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Przebudowa budynku Teatru Maska"             | 0            | 6 729       |
| 92109           |           | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY</b>                                        | 587 940      | 0           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                 | 587 940      | 0           |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                 | 587 940      | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 587 940      | 0           |
|                 | UM-RZ     | Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja | 587 940      | 0           |
| 92120           |           | <b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>                                         | 5 000 000    | 0           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                 | 5 000 000    | 0           |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                 | 5 000 000    | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 5 000 000    | 0           |
|                 | UM-RZ     | Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa      | 5 000 000    | 0           |
| 926             |           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                  | 500 000      | 0           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                 | 500 000      | 0           |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                 | 500 000      | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 500 000      | 0           |
| 92601           |           | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                                  | 500 000      | 0           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                 | 500 000      | 0           |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                 | 500 000      | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 500 000      | 0           |
|                 | UM-RZ     | Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój   | 500 000      | 0           |

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

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent    | Wyszczególnienie                                                                                              | Zmniejszenie      | Zwiększenie    |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                 |              | <b>Wydatki razem</b>                                                                                          | <b>49 933 041</b> | <b>337 900</b> |
|                 |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>73 934</b>  |
|                 |              | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                      | 0                 | 73 934         |
|                 |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>49 933 041</b> | <b>263 966</b> |
|                 |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 49 933 041        | 263 966        |
|                 |              | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                    | 49 933 041        | 263 966        |
|                 |              | <b>Zadania własne</b>                                                                                         | <b>49 933 041</b> | <b>337 900</b> |
|                 |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>73 934</b>  |
|                 |              | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                      | 0                 | 73 934         |
|                 |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>49 933 041</b> | <b>263 966</b> |
|                 |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 49 933 041        | 263 966        |
|                 |              | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                    | 49 933 041        | 263 966        |
| <b>600</b>      |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                   | <b>48 954 000</b> | <b>3 000</b>   |
|                 |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>3 000</b>   |
|                 |              | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                      | 0                 | 3 000          |
|                 |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>48 954 000</b> | <b>0</b>       |
|                 |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 48 954 000        | 0              |
|                 |              | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                    | 48 954 000        | 0              |
| <b>60004</b>    |              | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                                                                             | <b>48 954 000</b> | <b>3 000</b>   |
|                 |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>3 000</b>   |
|                 |              | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                      | 0                 | 3 000          |
|                 |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>48 954 000</b> | <b>0</b>       |
|                 |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 48 954 000        | 0              |
|                 |              | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                    | 48 954 000        | 0              |
|                 | <b>ZTM</b>   | <b>Zakup autobusów wodorowych</b>                                                                             | <b>48 954 000</b> | <b>3 000</b>   |
| <b>750</b>      |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                | <b>979 041</b>    | <b>0</b>       |
|                 |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>979 041</b>    | <b>0</b>       |
|                 |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 979 041           | 0              |
|                 |              | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                    | 979 041           | 0              |
| <b>75023</b>    |              | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>                                                         | <b>979 041</b>    | <b>0</b>       |
|                 |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>979 041</b>    | <b>0</b>       |
|                 |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 979 041           | 0              |
|                 |              | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                    | 979 041           | 0              |
|                 | <b>UM-RZ</b> | <b>Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych</b> | <b>979 041</b>    | <b>0</b>       |
| <b>801</b>      |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                   | <b>0</b>          | <b>263 966</b> |
|                 |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>0</b>          | <b>263 966</b> |
|                 |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 0                 | 263 966        |



| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                  | 0            | 263 966     |
| 80115           |           | <b>TECHNIKA</b>                                                                                                                                                             | 0            | 263 966     |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                    | 0            | 263 966     |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                    | 0            | 263 966     |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                  | 0            | 263 966     |
|                 | UM-RZ     | Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie                                                             | 0            | 263 966     |
| 921             |           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                             | 0            | 70 934      |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                      | 0            | 70 934      |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                    | 0            | 70 934      |
| 92106           |           | <b>TEATRY</b>                                                                                                                                                               | 0            | 51 539      |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                      | 0            | 51 539      |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                    | 0            | 51 539      |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. "Wirtualne muzeum lalek teatralnych w technologii 3D"                                                       | 0            | 20 134      |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. "PINokio - lalka-robot z ludzką duszą? Realizacja spektaklu dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii" | 0            | 31 405      |
| 92114           |           | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>                                                                                                                                         | 0            | 19 395      |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                      | 0            | 19 395      |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                    | 0            | 19 395      |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. "Króla Kazimierza"                                                                                  | 0            | 19 395      |

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  
wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania  
odpadami komunalnymi**

**Dochody bieżące**

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                  | zmniejszenie | Zwiększenie    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                 | <b>Dochody razem</b>                                                                                              | <b>0</b>     | <b>732 300</b> |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>0</b>     | <b>732 300</b> |
| 90002           | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                                                                                   | 0            | 732 300        |
|                 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 0            | 727 000        |
|                 | WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                             | 0            | 5 300          |

**Wydatki bieżące**

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | zmniejszenie | Zwiększenie    |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>0</b>     | <b>732 300</b> |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0</b>     | <b>732 300</b> |
| 90002           | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                   | 0            | 732 300        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>     | <b>732 300</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0            | 732 300        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0            | 727 000        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0            | 5 300          |

## Plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

### Dochody

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Zmniejszenie     | Zwiększenie   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                 | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 500 000</b> | <b>80 000</b> |
|                 | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>80 000</b> |
|                 | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                               | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>      |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>80 000</b> |
| 85395           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                  | 0                | 80 000        |
|                 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA<br>FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ<br>ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19                                          | 0                | 80 000        |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                        | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>      |
| 92120           | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                                                                                                              | 3 500 000        | 0             |
|                 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA<br>FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI<br>INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z<br>PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 3 500 000        | 0             |

### Wydatki

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                       | Zmniejszenie     | Zwiększenie   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                                                   | <b>3 500 000</b> | <b>80 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                 | <b>0</b>         | <b>80 000</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                  | 0                | 1 569         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 0                | 1 569         |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 0                | 78 431        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                               | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>      |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                               | 3 500 000        | 0             |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           | 3 500 000        | 0             |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                                                  | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>      |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                        | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>      |
| 92120           | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                              | 3 500 000        | 0             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                               | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>      |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                               | 3 500 000        | 0             |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           | 3 500 000        | 0             |
|                 | Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki<br>Miasta Rzeszowa | 3 500 000        | 0             |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone<br/>ustawami</b>            | <b>0</b>         | <b>80 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                 | <b>0</b>         | <b>80 000</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                  | 0                | 1 569         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 0                | 1 569         |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 0                | 78 431        |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                | <b>0</b>         | <b>80 000</b> |
| 85395           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 0                | 80 000        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                 | <b>0</b>         | <b>80 000</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                  | 0                | 1 569         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 0                | 1 569         |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 0                | 78 431        |

## Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r.

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent  | Wyszczególnienie                                            | Zmniejszenie   | Zwiększenie |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                 |            | <b>Zadania własne</b>                                       | <b>589 025</b> | <b>0</b>    |
|                 |            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    | <b>589 025</b> | <b>0</b>    |
|                 |            | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                    | 589 025        | 0           |
|                 |            | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 589 025        | 0           |
| <b>900</b>      |            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>            | <b>589 025</b> | <b>0</b>    |
|                 |            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    | <b>589 025</b> | <b>0</b>    |
|                 |            | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                    | 589 025        | 0           |
|                 |            | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 589 025        | 0           |
| <b>90004</b>    |            | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>              | <b>589 025</b> | <b>0</b>    |
|                 |            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    | <b>589 025</b> | <b>0</b>    |
|                 |            | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                    | 589 025        | 0           |
|                 |            | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 589 025        | 0           |
|                 | <b>ZZM</b> | <b>Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej</b> | <b>589 025</b> | <b>0</b>    |

## Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Zmniejszenie | Zwiększenie   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>     | <b>62 730</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>     | <b>62 730</b> |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                                                                                                                                                     | 0            | 62 730        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>     | <b>62 730</b> |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>     | <b>62 730</b> |
| <b>60014</b>    | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>     | <b>62 730</b> |
|                 | Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91-aktualizacja projektu" | 0            | 62 730        |

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie    |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                 | <b>0</b>     | <b>264 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>     | <b>264 000</b> |
|                 | dotacje                                              | 0            | 264 000        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                | <b>0</b>     | <b>264 000</b> |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>  | <b>0</b>     | <b>264 000</b> |
| 92109           | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY            | 0            | 250 000        |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu<br>Kultury | 0            | 250 000        |
| 92114           | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                         | 0            | 14 000         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej          | 0            | 14 000         |

## Dotacje celowe dla instytucji kultury

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>6 729</b> | <b>77 663</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                               | <b>0</b>     | <b>70 934</b> |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                             | 0            | 70 934        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                             | <b>6 729</b> | <b>6 729</b>  |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                                                                                                                | 6 729        | 6 729         |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                | <b>6 729</b> | <b>77 663</b> |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                                                                                                  | <b>6 729</b> | <b>77 663</b> |
| <b>92106</b>    | <b>TEATRY</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 729</b> | <b>58 268</b> |
|                 | Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera<br>oraz oprogramowania                                                                                                              | 6 729        | 0             |
|                 | Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do<br>projektu pn. "Wirtualne muzeum lalek teatralnych w<br>technologii 3D"                                                          | 0            | 20 134        |
|                 | Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do<br>projektu pn. "PINokio - lalka-robot z ludzką duszą?<br>Realizacja spektaklu dla dzieci z wykorzystaniem<br>nowych technologii" | 0            | 31 405        |
|                 | Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie<br>"Przebudowa budynku Teatru Maska"                                                                                                      | 0            | 6 729         |
| <b>92114</b>    | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>     | <b>19 395</b> |
|                 | Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład<br>własny do projektu pn. "Króla Kazimierza"                                                                                        | 0            | 19 395        |

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zmniejszenie | Zwiększenie    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>     | <b>760 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>     | <b>545 500</b> |
|                 | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 545 500        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>     | <b>214 500</b> |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 214 500        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>     | <b>760 000</b> |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>     | <b>260 000</b> |
| <b>85111</b>    | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>     | <b>214 500</b> |
|                 | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 195 000        |
|                 | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup rolet dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie                                                                                                                                                                         | 0            | 19 500         |
| <b>85154</b>    | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>45 500</b>  |
|                 | Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin | 0            | 45 500         |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>500 000</b> |
| <b>85333</b>    | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>     | <b>500 000</b> |
|                 | Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie                                                                                                                                                                                                      | 0            | 500 000        |



## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                             | Zmniejszenie  | Zwiększenie   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                                                                         | <b>19 113</b> | <b>62 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                       | <b>600</b>    | <b>60 000</b> |
|                 | dotacje                                                                                                      | 600           | 60 000        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                     | <b>18 513</b> | <b>2 000</b>  |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                                        | 18 513        | 2 000         |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                                                                        | <b>19 113</b> | <b>2 000</b>  |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                      | <b>600</b>    | <b>0</b>      |
| 85395           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 600           | 0             |
|                 | Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym                       | 600           | 0             |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                             | <b>18 513</b> | <b>2 000</b>  |
| 90019           | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA                  | 18 513        | 2 000         |
|                 | Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"                                                        | 9 315         | 0             |
|                 | Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"                                                    | 0             | 2 000         |
|                 | Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji | 9 198         | 0             |
|                 | <b>Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>                        | <b>0</b>      | <b>60 000</b> |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                             | <b>0</b>      | <b>60 000</b> |
| 90013           | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                      | 0             | 60 000        |
|                 | Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3       | 0             | 60 000        |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 r.**

| Wyszczególnienie                           | zmniejszenia | zwiększenia |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Przedszkole Nr 16</b>                   |              |             |
| Plan dochodów                              | 0            | 5 000       |
| Plan wydatków                              | 0            | 5 000       |
| <b>Przedszkole Nr 18</b>                   |              |             |
| Plan dochodów                              | 0            | 2 700       |
| Plan wydatków                              | 0            | 2 700       |
| <b>Przedszkole Nr 41</b>                   |              |             |
| Plan dochodów                              | 0            | 14 000      |
| Plan wydatków                              | 0            | 14 000      |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>             |              |             |
| Plan dochodów                              | 0            | 50 000      |
| Plan wydatków                              | 0            | 50 000      |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 31</b>             |              |             |
| Plan dochodów                              | 0            | 20 000      |
| Plan wydatków                              | 0            | 20 000      |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7</b>  |              |             |
| Plan dochodów                              | 0            | 20 000      |
| Plan wydatków                              | 0            | 20 000      |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13</b> |              |             |
| Plan dochodów                              | 0            | 48 000      |
| Plan wydatków                              | 0            | 48 000      |
| <b>Zespół Szkół Nr 2</b>                   |              |             |
| Plan dochodów                              | 0            | 39 819      |
| Plan wydatków                              | 0            | 39 819      |

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/157/2024

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

### DOCHODY

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 223 702 zł***

*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*

**223 702 zł**

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do budżetu miasta wpłynęły środki ze sprzedaży węgla.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

***Dochody majątkowe – 41 800 000 zł***

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

**39 800 000 zł**

Zaplanowane w budżecie środki na realizację zadania pn.: Zakup autobusów wodorowych, nie wpłyną w br. z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji. Zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy).

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

**2 000 000 zł**

Ww. kwota nie wpłynie do budżetu w br. Środki planowano pozyskać w związku z realizacją inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa).

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

*Zmniejszenia*

***Dochody majątkowe – 832 087 zł***

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

**832 087 zł**

Zmniejsza się w br. dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów” – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, działanie FEPK.05.03 Dostępność, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

### *Zwiększenia*

#### ***Dochody bieżące – 138 864 zł***

*Subwencje ogólne z budżetu państwa*

**138 864 zł**

Minister Finansów pismem znak: ST3.4751.2.2.2024.1pm z dnia 26.08.2024 r. poinformował, iż została przyznana dla Miasta Rzeszowa, w części powiatowej na rok 2024, kwota 138 864,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### *Zmniejszenia*

#### ***Dochody majątkowe – 1 001 500 zł***

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 001 500 zł*

W ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2024” planowano pozyskać kwotę 650 000 zł. na realizację inwestycji pn.:

- Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A,
- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie,
- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie.

Natomiast z „Programu wyrównywania różnic między Regionami III na rok 2024 w obszarze D” planowano dotację z PFRON w wysokości 351 500 zł na dofinansowanie zadania pn.: Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadań zmniejsza się plan dochodów w br.

### *Zwiększenia*

#### ***Dochody bieżące – 17 660 zł***

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

**17 660 zł**

Środki zostały przyznane przez NBP na finansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych „Mali ekonomiści”.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### *Zwiększenia*

#### ***Dochody bieżące – 50 000 zł***

*Wpływy z usług*

**22 800 zł**

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | <i>4 200 zł</i>  |
| <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                             | <i>23 000 zł</i> |

Zwiększa się dochody z ww. źródeł w DPS ul. Załęska tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy i darowizn.

## **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### *Zmniejszenia*

#### ***Dochody majątkowe – 144 000 zł***

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 144 000 zł

Z PFRON „Program wyrównywania różnic między Regionami III na rok 2024 w obszarze D” planowano dotację na dofinansowanie zadania pn.: Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadania zmniejsza się plan dochodów w br.

### *Zwiększenia*

#### ***Dochody bieżące – 80 000 zł***

*Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19* 80 000 zł

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wojewodowie przekazują gminom środki w granicach kwot określonych na realizację refundacji podatku VAT w Funduszu COVID-19.

Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację refundacji podatku VAT uwzględnia się koszty wypłacania tego świadczenia w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

## **Dz. 855 Rodzina**

### *Zmniejszenia*

#### ***Dochody majątkowe – 1 648 193 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 1 648 193 zł

Zmniejsza się plan dotacji w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie”.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zwiększenia*

#### ***Dochody bieżące – 792 300 zł***

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego*

*na podstawie odrębnych ustaw*

*727 000 zł*

Zwiększa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływ środków będzie wyższy niż szacowano.

*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*

*5 300 zł*

Środki wpłyną tytułem darowizny z InPost Spółka z o.o. na dofinansowanie Happeningu Ekologicznego pn. „Nowe życie odpadów”.

*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

*60 000 zł*

Zwiększa się dotacje w ramach zawartych porozumień międzygminnych, w związku ze wzrostem przekazywanych bezdomnych zwierząt do Schroniska w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3 z terenu gmin sąsiednich.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Zmniejszenia*

***Dochody majątkowe – 3 500 000 zł***

*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*

*3 500 000 zł*

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków planowano w budżecie środki na dofinansowanie zadania pn.: Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego zmniejsza się dochody z ww. tytułu w br.

## **PRZYCHODY**

*Zmniejszenia*

– *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 5 000 000 zł*

Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji.

## **WYDATKI**

**Zadania własne**

### **Dz. 600 Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

***Wydatki bieżące – 56 462 zł***

Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na wydatki statutowe w UM.

***Wydatki majątkowe – 48 954 000 zł***

✓ *Zakup autobusów wodorowych – 48 954 000 zł*

Zmniejsza się wydatki w br. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Inwestycja dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy). W 2024 r. planowano dofinansowanie w wysokości 39 800 000 zł. Kwota wsparcia jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych (potwierdzonych fakturami lub równoważnymi dokumentami księgowymi) poniesionych w toku realizacji przedsięwzięcia i zatwierdzonych przez JW, zgodnie z dokumentami obowiązującymi w systemie realizacji planu rozwojowego (KPO).

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 3 000 zł***

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją przedsięwzięcia „Zakup autobusów wodorowych”.

***Wydatki majątkowe – 7 062 730 zł***

- ✓ *Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91- aktualizacja projektu" – 62 730 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

- ✓ *Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 7 000 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wypłatę odszkodowań w ramach ww. inwestycji, w związku z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

*Zmniejszenia*

***Wydatki majątkowe – 76 630 zł***

- ✓ *Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu – 76 630 zł*

Została zawarta umowa na uzupełnienie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w listopadzie 2024 r. Wydłużające się procedury powodują, iż zaplanowane w budżecie środki nie zostaną wykorzystane w br.

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 163 269 zł***

Zwiększa się wydatki statutowe w BRMR. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przedłużeniem licencji specjalistycznego oprogramowania ArcGIS firmy S. Esri Polska Sp. z o.o., jedyne autoryzowanego polskiego dystrybutora oprogramowania Esri Inc. Obecnie prowadzone są w tym programie prace nad Planem Ogólnym Miasta Rzeszowa. W związku z powyższym przedłużenie licencji konieczne jest dla zachowania ciągłości trwających prac i sprawnego funkcjonowania Biura (licencja wygasa w grudniu br.).

***Wydatki majątkowe – 100 000 zł***

- ✓ *Budowa alejek na cmentarzach komunalnych – 100 000 zł*

Środki pozwolą na budowę alejek w związku ze wzrostem udostępnianych miejsc pod pochówki. Wprowadzenie zadania do budżetu zapewni zabezpieczenie optymalnej ilości miejsc.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### *Zmniejszenia*

#### **Wydatki majątkowe – 2 974 141 zł**

- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 2 974 141 zł*

Trwa realizacja usługi polegającej na przeprojektowaniu pomieszczenia operatorów uwzględniając rezygnację z obniżenia poziomu podłogi oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich, pozostałe środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych, nie zostaną wykorzystane. Zadanie dofinansowane projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów” – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, działanie FEPK.05.03 Dostępność.

### *Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 850 164 zł**

Środki w kwocie 785 837 zł zostaną przeznaczone na zakup druków ścisłego zarachowania (pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne) oraz tablic rejestracyjnych w związku z zadaniami realizowanymi przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta.

Pozostałą kwotę (64 327 zł) przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### *Zmniejszania*

#### **Wydatki majątkowe – 3 312 487 zł**

- ✓ *Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie – 500 000 zł*
- ✓ *Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie – 300 000 zł*
- ✓ *Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO W Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A – 488 973 zł*

Trwa ocena wniosków o dofinansowanie. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Zadania planowane do dofinansowania z programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2024”.

- ✓ *Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym – 330 000 zł*

W związku z unieważnieniem przetargu na wykonanie robót budowlanych (brak ofert), zachodzi konieczność powtórzenia procedury przetargowej, środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

- ✓ *Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie – 547 350 zł*

Zakup realizowany przy udziale środków PFRON „Program wyrównywania różnic między Regionami III na rok 2024 w obszarze D”. W związku z wydłużającymi się procedurami realizacja zadanie nie będzie możliwa w br.

- ✓ *Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budowa sali gimnastycznej z zapleczem – 1 146 164 zł*

W związku z trwającym przetargiem środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.



## *Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 1 013 200 zł**

Kwota w wysokości 138 864 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22, na realizację którego Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Pozostałe środki przeznacza się na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych „Mali ekonomiści” i innych zadań z zakresu oświaty i wychowania.

### **Wydatki majątkowe – 263 966 zł**

- ✓ *Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 263 966 zł*

W związku ze zmianą poziomu dofinansowania ww. zadania z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, zwiększa się środki własne w celu terminowej realizacji inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### *Zmniejszenia*

### **Wydatki bieżące – 45 500 zł**

Środki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, przenosi się na dotację podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień.

### **Wydatki majątkowe – 19 500 zł**

- ✓ *Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim – 19 500 zł*

Środki przekazuje się do SP ZOZ Nr 1.

### *Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 45 500 zł**

Zwiększa się dotację podmiotową dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

### **Wydatki majątkowe – 214 500 zł**

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 195 000 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli na zakup specjalistycznego sprzętu do nowopowstałej pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim. (m.in. videogastroskopu i videokolonoskopu).

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup rolet dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie – 19 500 zł*

Wprowadza się dotację dla SP ZOZ Nr 1 na zakup rolet.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### *Zmniejszenia*

#### **Wydatki bieżące – 20 000 zł**

Zmniejsza się wydatki na remonty w MOPS zgodnie z tabelą nr 4. Środki przenosi się na wydatki majątkowe.

### *Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 382 595 zł**

Zwiększa się wydatki w:

- Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska - 50 000 zł, zakup środków czystości, paliwa, usług komunalnych i odpis na ZFŚS.
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 300 000 zł, opłaty za pobyt mieszkańców Rzeszowa w domach pomocy społecznej w innych powiatach.
- UM – 32 595 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia przyczyn przedostawania się wód opadowych do budynku DPS przy ul. Powst. Styczniowych.

#### **Wydatki majątkowe – 20 000 zł**

- ✓ *Infrastruktura teleinformatyczna MOPS – 20 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie logicznej sieci komputerowej oraz dodatkowych gniazd sieci elektrycznej w nowo wynajętych pomieszczeniach w budynku SP ZOZ Nr 1 przy ul. Czackiego 3.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### *Zmniejszenia*

#### **Wydatki bieżące – 600 zł**

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### **Wydatki majątkowe – 280 000 zł**

- ✓ *Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a – 280 000 zł*

Zakup realizowany przy udziale środków PFRON „Program wyrównywania różnic między Regionami III na rok 2024 w obszarze D”. W związku z wydłużającymi się procedurami realizacja zadanie nie będzie możliwa w br.

### *Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 500 000 zł**

Zwiększa się dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Zgodnie z art9a ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów.

## **Dz. 855 Rodzina**

### *Zmniejszenia*

#### **Wydatki bieżące – 300 000 zł**

Zmniejszenie planu budżetu wynika z mniejszej niż planowano liczby osób korzystających z pomocy w formie dodatków do zasiłków rodzinnych (na podstawie Uchwał Rady Miasta Rzeszowa) oraz mniejszej niż planowano liczby osób korzystających z pomocy w ramach projektu „Rzeszowski Bon Żłobkowy” (planowano wypłatę bonu 300 zł dla 1000 dzieci, obecnie pomocą objętych jest 786 dzieci).

#### **Wydatki majątkowe – 1 648 193 zł**

✓ Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 1 648 193 zł  
Rezygnuje się z realizacji zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zmniejszenia*

#### **Wydatki majątkowe – 621 538 zł**

✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej – 14 000 zł  
Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

✓ Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej – 589 025 zł  
Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. Prowadzone były 2 postępowania w Wydziale Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy. Pierwsze zostało unieważnione w dniu 08.05.2024 r. z powodu braku ofert, drugie unieważniono dnia 29.07.2024 r. z powodu braku zgody wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym realizacja zadania w 2024 r. jest niemożliwa.

✓ Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja" – 9 315 zł

✓ Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 9 198 zł

Zmniejsza się plan dotacji po rozliczeniu ww. zadań. Środki przenosi się na inne wydatki w zakresie ochrony środowiska.

### *Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 748 813 zł**

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w UM o 727 000 zł, na obsługę zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Środki, w wysokości 10 438 zł, przeznaczone będą na zakup i montaż zbiorników retencyjnych dla Rzeszowskiego Domu Kultury, a kwotę 5 300 zł przeznacza się na organizację Happeningu Ekologicznego pn. „Nowe życie odpadów”.

#### **Wydatki majątkowe – 2 000 zł**

✓ Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0" – 2 000 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację działań związanych z retencją wód opadowych na terenie Miasta Rzeszowa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Zmniejszenia**

#### **Wydatki bieżące – 70 934 zł**

Środki przenosi się na dotacje dla instytucji kultury.

#### **Wydatki majątkowe – 5 594 669 zł**

✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania – 6 729 zł*  
Są to oszczędności po zrealizowaniu zadania wynikające z rozliczenia VAT.

✓ *Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja – 587 940 zł*  
W związku z rozwiązaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, planuje się przygotowania nowej procedury przetargowej. Środki zabezpieczone w budżecie nie zostaną wydatkowane.

✓ *Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa – 5 000 000 zł*  
W związku z odkryciem polichromii umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. 3-go Maja 9 na potrzeby Galerii Fotografii oraz adaptację budynku przy ul. Kr. Kazimierza 25 dla potrzeb działalności Rzeszowskich Piwnic została zawarta w lipcu z terminem wykonania we wrześniu 2024 r. Wydłużający się termin realizacji powoduje, iż środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane. Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

### **Zwiększenia**

#### **Wydatki bieżące – 334 934 zł**

Środki przeznaczone będą na dotacje:

- celową dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. "Króla Kazimierza" – 19 395 zł, projekt dofinansowany z KPO w zakresie Komponentu: Odporności i konkurencyjności gospodarki, Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju – GRANTY,
- celowe dla Teatru Maska na wkład własny do projektów pn.:
  - "Wirtualne muzeum lalek teatralnych w technologii 3D" - 20 134 zł,
  - "PINokio - lalka-robot z ludzką duszą? Realizacja spektaklu dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii" – 31 405 zł,projekty dofinansowane z KPO w ramach Komponentu: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju,
- podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej - 14 000 zł, na naprawę lustra będącego elementem scenografii, a uszkodzonego podczas wykonywania prac uszczelniających w Rzeszowskich Piwnicach oraz na przebudowę zabudowy dwóch klimatyzatorów,
- podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury – 250 000 zł, na prowadzenie działalności dwudziestej filii RDK przy al. T. Rejtana 21 oraz uruchomienie nowych zajęć w sezonie 2024/2025.

#### **Wydatki majątkowe – 6 729 zł**

✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Przebudowa budynku Teatru Maska" – 6 729 zł*  
Zwiększa się środki na realizację ww. zadania, w ramach którego zostanie przygotowana dokumentacja projektowo kosztorysowa związana z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Teatrze Maska. Środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

### *Zmniejszenia*

#### **Wydatki majątkowe – 500 000 zł**

- ✓ *Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie  
KS Grunwald Budziszów – 500 000 zł*

W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu planuje się przeprowadzenie nowej procedury przetargowej. Środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

### **Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 60 000 zł**

Zwiększa się dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3.

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

## **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### *Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 80 000 zł**

Zwiększa się środki przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT do paliw gazowych i obsługę tego zadania przez MOPS. Na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu COVID-19.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
na 2024 - ZBIORCZO**

|                                                          |                         |                                            |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>                                        | <b>2 069 690 316,92</b> | <b>II. WYDATKI</b>                         | <b>2 230 640 676,92</b> |
| z tego:                                                  |                         | z tego:                                    |                         |
| <b>dochody bieżące</b>                                   | <b>1 940 211 446,92</b> | <b>wydatki bieżące</b>                     | <b>1 964 609 787,92</b> |
| - wynik bieżący                                          | -24 398 341,00          |                                            |                         |
| <b>dochody majątkowe</b>                                 | <b>129 478 870,00</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                   | <b>266 030 889,00</b>   |
| - wynik (I-II) deficyt                                   | -160 950 360,00         |                                            |                         |
| <b>III. PRZYCHODY</b>                                    | <b>211 865 806,00</b>   | <b>IV. ROZCHODY</b>                        | <b>50 915 446,00</b>    |
| - wolne środki                                           | 49 983 201,00           |                                            |                         |
| - niewykorzystane środki na rachunku bieżącym            | 6 102 605,00            | - wykup obligacji                          | 27 000 000,00           |
| - emisja obligacji                                       | 130 000 000,00          | - spłata krajowych pożyczek i kredytów     | 1 842 007,00            |
| - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 25 000 000,00           | - spłata zagranicznych pożyczek i kredytów | 22 073 439,00           |
| - pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym   | 780 000,00              |                                            |                         |
| <b>Ogółem I + III</b>                                    | <b>2 281 556 122,92</b> | <b>Ogółem II + IV</b>                      | <b>2 281 556 122,92</b> |

Kwota długu na 31.08.2024 r. 1 163 045 412

Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. 1 308 882 657