

Uchwała Nr LV/1163/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 960 994 zł.
 - 1) dochody bieżące 2 301 213 zł;
 - 2) dochody majątkowe 659 781 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 11 153 042 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 13 089 417 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 640 486 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 448 666 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 998 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246 668 zł,
 - b) dotacje 653 490 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 538 330 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 448 931 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 991 531 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9 457 400 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 727 315 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 11 602 530 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 8 200 032 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 862 032 zł,
 - b) dotacje 3 038 500 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 363 998 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 124 785 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2021 r. w kwocie 232 119 260 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 14 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 410 230 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 45 400 000 zł;
 - 4) wolnych środków 79 583 976 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 92 725 054 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 20 000 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 10 445 850 zł.
3. 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

Zmienia się dochody i wydatki na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się wydatki na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13

§ 23 uchwały Nr XL/824/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 23 ustala się limity dla:

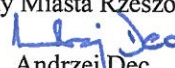
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 14 000 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 907 146 zł;
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 r. 410 230 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2022 r. 496 916 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 140 000 000 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 r. 45 400 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2022 r. 94 600 000 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 43 000 000 zł.”

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 960 994	11 153 042
	Dochody bieżące	2 301 213	11 153 042
	Dochody majątkowe	659 781	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	659 781	0
	Dochody majątkowe	659 781	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	659 781	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	659 781	0
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	659 781	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 200 000
	Dochody bieżące	0	1 200 000
	Dochody własne	0	1 200 000
	Wpływy z podatków	0	1 200 000
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	1 200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000	8 911 042
	Dochody bieżące	1 000 000	8 911 042
	Dochody własne	1 000 000	7 150 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000 000	7 150 000
	Wpływy z dywidend	1 000 000	0
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	7 150 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	1 761 042
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	1 761 042
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	770 000
	Dochody bieżące	0	770 000
	Dochody własne	0	770 000
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	770 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 301 213	258 000
	Dochody bieżące	1 301 213	258 000
	Dochody własne	1 301 213	258 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	258 000
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	248 000
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0	10 000

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 301 213	0
855	RODZINA	0	14 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	14 000
	Środki z Funduszu Pracy	0	14 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 960 994	10 105 580
	Dochody bieżące	2 301 213	10 105 580
	Dochody majątkowe	659 781	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	659 781	0
	Dochody majątkowe	659 781	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	659 781	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	659 781	0
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	659 781	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	995 000
	Dochody bieżące	0	995 000
	Dochody własne	0	995 000
	Wpływy z podatków	0	995 000
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	995 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000	8 078 580
	Dochody bieżące	1 000 000	8 078 580
	Dochody własne	1 000 000	7 150 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000 000	7 150 000
	Wpływy z dywidend	1 000 000	0
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	7 150 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	928 580
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	928 580
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	770 000
	Dochody bieżące	0	770 000
	Dochody własne	0	770 000
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	770 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 301 213	248 000
	Dochody bieżące	1 301 213	248 000
	Dochody własne	1 301 213	248 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	248 000
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	248 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 301 213	0
855	RODZINA	0	14 000
	Dochody bieżące	0	14 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	14 000
	Środki z Funduszu Pracy	0	14 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 047 462
	<i>Dochody bieżące</i>	0	1 047 462
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	205 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	205 000
	Dochody własne	0	205 000
	Wpływy z podatków	0	205 000
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	0	205 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	832 462
	<i>Dochody bieżące</i>	0	832 462
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	832 462
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	832 462
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	10 000
	Dochody własne	0	10 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	10 000
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0	10 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	20 000 000	10 445 850
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	10 445 850
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	20 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	13 089 417	11 727 315
	Wydatki bieżące	2 640 486	11 602 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 666	8 200 032
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 998	338 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 668	7 862 032
	dotacje	653 490	3 038 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 330	363 998
	Wydatki majątkowe	10 448 931	124 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 448 931	124 785
	- wydatki z udziałem środków europejskich	991 531	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457 400	124 785
	Zadania własne	13 089 417	11 727 315
	Wydatki bieżące	2 640 486	11 602 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 666	8 200 032
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 998	338 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 668	7 862 032
	dotacje	653 490	3 038 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 330	363 998
	Wydatki majątkowe	10 448 931	124 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 448 931	124 785
	- wydatki z udziałem środków europejskich	991 531	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457 400	124 785
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 360 385	7 150 000
	Wydatki bieżące	0	7 150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 150 000
	Wydatki majątkowe	3 360 385	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 360 385	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	991 531	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 368 854	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	811 531	6 950 000
	Wydatki bieżące	0	6 950 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 950 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 950 000
	Wydatki majątkowe	811 531	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	811 531	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	811 531	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	180 000	0
	Wydatki majątkowe	180 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	180 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 951 698	0
	Wydatki majątkowe	1 951 698	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 951 698	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 951 698	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	417 156	0
	Wydatki majątkowe	417 156	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	417 156	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 156	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 936	0
	Wydatki majątkowe	287 936	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 936	0
	Wydatki majątkowe	287 936	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 386	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	Wydatki majątkowe	145 386	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 386	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 386	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	145 386	0
	Wydatki majątkowe	145 386	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 386	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 386	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	702 105	170 000
	Wydatki bieżące	0	156 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	156 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	156 000
	Wydatki majątkowe	702 105	14 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	702 105	14 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 105	14 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	702 105	0
	Wydatki majątkowe	702 105	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	702 105	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 105	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	156 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	156 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	156 000
	Wydatki majątkowe	0	14 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 398 275	3 141 817
	Wydatki bieżące	698 275	3 056 032
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 785	315 032
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 785	315 032
	dotacje	612 490	2 741 000
	Wydatki majątkowe	5 700 000	85 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 700 000	85 785
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700 000	85 785
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 790 000	33 000
	Wydatki bieżące	90 000	33 000
	dotacje	90 000	33 000
	Wydatki majątkowe	3 700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	78 000
	Wydatki bieżące	0	78 000
	dotacje	0	78 000
80104	PRZEDSZKOLA	85 785	2 000 785
	Wydatki bieżące	85 785	1 915 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 785	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 785	0
	dotacje	0	1 915 000
	Wydatki majątkowe	0	85 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 785
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 785
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	dotacje	200 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
80115	TECHNIKA	2 000 000	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	dotacje	300 000	0
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	dotacje	0	12 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	325 000
	Wydatki bieżące	0	325 000
	dotacje	0	325 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	272 000
	Wydatki bieżące	0	272 000
	dotacje	0	272 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	22 490	0
	Wydatki bieżące	22 490	0
	dotacje	22 490	0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	315 032
	Wydatki bieżące	0	315 032
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	315 032
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	315 032
852	POMOC SPOŁECZNA	1 301 213	728 998
	Wydatki bieżące	1 301 213	728 998
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 883	365 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	324 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883	41 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 330	363 998
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 301 213	363 998
	Wydatki bieżące	1 301 213	363 998
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 883	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 330	363 998
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	107 000
	Wydatki bieżące	0	107 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	107 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	76 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	248 000
	Wydatki bieżące	0	248 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	248 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	248 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 998	0
	Wydatki bieżące	80 998	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 998	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 998	0
	dotacje	31 000	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 000	0
	Wydatki bieżące	31 000	0
	dotacje	31 000	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	49 998	0
	Wydatki bieżące	49 998	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 998	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 998	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	97 500
	Wydatki bieżące	10 000	97 500
	dotacje	10 000	97 500
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	97 500
	Wydatki bieżące	0	97 500
	dotacje	0	97 500
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
855	RODZINA	390 000	14 000
	Wydatki bieżące	390 000	14 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	14 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	14 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	14 000
	Wydatki bieżące	0	14 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	90 000	0
	Wydatki bieżące	90 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 119	0
	Wydatki bieżące	160 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	253 119	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 119	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 119	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 503	0
	Wydatki majątkowe	7 503	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 503	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 503	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	245 616	0
	Wydatki majątkowe	245 616	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 616	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 616	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	160 000	0
	Wydatki bieżące	160 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 015 929	11 311 315
	Wydatki bieżące	1 746 998	11 186 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 668	7 990 032
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	338 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 668	7 652 032
	dotacje	200 000	2 832 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 330	363 998
	Wydatki majątkowe	8 268 931	124 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 268 931	124 785
	- wydatki z udziałem środków europejskich	811 531	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 457 400	124 785
	Zadania własne	10 015 929	11 311 315
	Wydatki bieżące	1 746 998	11 186 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 668	7 990 032
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	338 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 668	7 652 032
	dotacje	200 000	2 832 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 330	363 998
	Wydatki majątkowe	8 268 931	124 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 268 931	124 785
	- wydatki z udziałem środków europejskich	811 531	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 457 400	124 785
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 180 385	7 150 000
	Wydatki bieżące	0	7 150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 150 000
	Wydatki majątkowe	3 180 385	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 180 385	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	811 531	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 368 854	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	811 531	6 950 000
	Wydatki bieżące	0	6 950 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 950 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 950 000
	Wydatki majątkowe	811 531	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	811 531	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	811 531	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 951 698	0
	Wydatki majątkowe	1 951 698	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 951 698	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 951 698	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	417 156	0
	Wydatki majątkowe	417 156	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	417 156	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 156	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 936	0
	Wydatki majątkowe	287 936	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 936	0
	Wydatki majątkowe	287 936	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 386	0
	Wydatki majątkowe	145 386	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 386	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 386	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	145 386	0
	Wydatki majątkowe	145 386	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 386	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 386	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	702 105	170 000
	Wydatki bieżące	0	156 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	156 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	156 000
	Wydatki majątkowe	702 105	14 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	702 105	14 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 105	14 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	702 105	0
	Wydatki majątkowe	702 105	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	702 105	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 105	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	156 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	156 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	156 000
	Wydatki majątkowe	0	14 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 985 785	3 029 817
	Wydatki bieżące	285 785	2 944 032
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 785	315 032
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 785	315 032
	dotacje	200 000	2 629 000
	Wydatki majątkowe	3 700 000	85 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 700 000	85 785
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	85 785
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 700 000	33 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	33 000
	dotacje	0	33 000
	Wydatki majątkowe	3 700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	78 000
	Wydatki bieżące	0	78 000
	dotacje	0	78 000
80104	PRZEDSZKOLA	85 785	2 000 785
	Wydatki bieżące	85 785	1 915 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 785	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 785	0
	dotacje	0	1 915 000
	Wydatki majątkowe	0	85 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 785
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 785
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	dotacje	200 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	325 000
	Wydatki bieżące	0	325 000
	dotacje	0	325 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	272 000
	Wydatki bieżące	0	272 000
	dotacje	0	272 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	315 032
	Wydatki bieżące	0	315 032
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	315 032
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	315 032
852	POMOC SPOŁECZNA	1 301 213	718 998
	Wydatki bieżące	1 301 213	718 998
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 883	355 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	324 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883	31 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 330	363 998
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 301 213	363 998
	Wydatki bieżące	1 301 213	363 998
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 883	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 330	363 998

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	107 000
	Wydatki bieżące	0	107 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	107 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	76 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 000
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	248 000
	Wydatki bieżące	0	248 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	248 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	248 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 500
	Wydatki bieżące	0	3 500
	dotacje	0	3 500
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	3 500
	Wydatki bieżące	0	3 500
	dotacje	0	3 500
855	RODZINA	0	14 000
	Wydatki bieżące	0	14 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	14 000
	Wydatki bieżące	0	14 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 119	0
	Wydatki bieżące	160 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	0
	Wydatki majątkowe	253 119	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 119	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 119	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 503	0
	Wydatki majątkowe	7 503	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 503	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 503	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	245 616	0
	Wydatki majątkowe	245 616	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 616	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 616	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	160 000	0
	Wydatki bieżące	160 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 073 488	416 000
	Wydatki bieżące	893 488	416 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 998	210 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 998	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	210 000
	dotacje	453 490	206 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	0
	Wydatki majątkowe	2 180 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 180 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	180 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
	Zadania własne	3 073 488	416 000
	Wydatki bieżące	893 488	416 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 998	210 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 998	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	210 000
	dotacje	453 490	206 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	0
	Wydatki majątkowe	2 180 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 180 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	180 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	0
	Wydatki majątkowe	180 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	180 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	180 000	0
	Wydatki majątkowe	180 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	180 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 412 490	112 000
	Wydatki bieżące	412 490	112 000
	dotacje	412 490	112 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	90 000	0
	Wydatki bieżące	90 000	0
	dotacje	90 000	0
80115	TECHNIKA	2 000 000	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	dotacje	300 000	0
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	dotacje	0	12 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	22 490	0
	Wydatki bieżące	22 490	0
	dotacje	22 490	0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 998	0
	Wydatki bieżące	80 998	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 998	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 998	0
	dotacje	31 000	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	31 000	0
	dotacje	31 000	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	49 998	0
	Wydatki bieżące	49 998	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 998	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 998	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	94 000
	Wydatki bieżące	10 000	94 000
	dotacje	10 000	94 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	94 000
	Wydatki bieżące	0	94 000
	dotacje	0	94 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
855	RODZINA	390 000	0
	Wydatki bieżące	390 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	90 000	0
	Wydatki bieżące	90 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	85 785	200 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	200 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 785	0
80104		PRZEDSZKOLA	85 785	0
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	85 785	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	10 448 931	124 785
		Wydatki majątkowe	10 448 931	124 785
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 448 931	124 785
		- wydatki z udziałem środków europejskich	991 531	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457 400	124 785
		Zadania własne	10 448 931	124 785
		Wydatki majątkowe	10 448 931	124 785
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 448 931	124 785
		- wydatki z udziałem środków europejskich	991 531	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457 400	124 785
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 360 385	0
		Wydatki majątkowe	3 360 385	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 360 385	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	991 531	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 368 854	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	811 531	0
		Wydatki majątkowe	811 531	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	811 531	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	811 531	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	811 531	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	180 000	0
		Wydatki majątkowe	180 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	180 000	0
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	180 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 951 698	0
		Wydatki majątkowe	1 951 698	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 951 698	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 951 698	0
	UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	1 951 698	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	417 156	0
		Wydatki majątkowe	417 156	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	417 156	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 156	0
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	417 156	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 936	0
		Wydatki majątkowe	287 936	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 936	0
		Wydatki majątkowe	287 936	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936	0
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	287 936	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 386	0
		Wydatki majątkowe	145 386	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 386	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 386	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	145 386	0
		Wydatki majątkowe	145 386	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 386	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 386	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	145 386	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	702 105	14 000
		Wydatki majątkowe	702 105	14 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	702 105	14 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 105	14 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	702 105	0
		Wydatki majątkowe	702 105	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	702 105	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 105	0
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	702 105	0
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	14 000
		Wydatki majątkowe	0	14 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
	STRAŻM	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	14 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 700 000	85 785
		Wydatki majątkowe	5 700 000	85 785
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 700 000	85 785
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700 000	85 785
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 700 000	0
		Wydatki majątkowe	3 700 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 700 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	0
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	3 700 000	0
80104		PRZEDSZKOLA	0	85 785
		Wydatki majątkowe	0	85 785
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 785
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 785
	PP36	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10	0	85 785
80115		TECHNIKA	2 000 000	0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 119	0
		Wydatki majątkowe	253 119	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 119	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 119	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 503	0
		Wydatki majątkowe	7 503	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 503	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 503	0
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	7 503	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	245 616	0
		Wydatki majątkowe	245 616	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 616	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 616	0
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	168 814	0
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+	9 315	0
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka	5 627	0
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych zieleni wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej i map cyfrowych	36 860	0
	ZZM	Wykonanie ogrodu kieszonkowego przy ul. Reymonta i ul. Króla Augusta	25 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	0	25 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	991 531	0
		Wydatki majątkowe	991 531	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	991 531	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	991 531	0
		Zadania własne	991 531	0
		Wydatki majątkowe	991 531	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	991 531	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	991 531	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	991 531	0
		Wydatki majątkowe	991 531	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	991 531	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	991 531	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	811 531	0
		Wydatki majątkowe	811 531	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	811 531	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	811 531	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	811 531	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	180 000	0
		Wydatki majątkowe	180 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	180 000	0
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	180 000	0

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

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 301 213	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 301 213	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 301 213	0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 301 213	0

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	1 301 213	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 301 213	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 301 213	0
	Wydatki bieżące	1 301 213	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 883	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 330	0

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	178 129	0
		Wydatki majątkowe	178 129	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	178 129	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 129	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 129	0
		Wydatki majątkowe	178 129	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	178 129	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 129	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	178 129	0
		Wydatki majątkowe	178 129	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	178 129	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 129	0
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	168 814	0
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+	9 315	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	622 490	2 612 500
	Wydatki bieżące	622 490	2 612 500
	dotacje	622 490	2 612 500
	Zadania własne	622 490	2 612 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	612 490	2 515 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	90 000	33 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	90 000	8 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	58 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	29 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	29 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 715 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 400 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	315 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	200 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	200 000	0
80115	TECHNIKA	0	10 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	10 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	300 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	300 000	0
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	10 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	10 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	12 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	12 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	325 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	315 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	10 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	272 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	262 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	10 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	22 490	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	22 490	0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	80 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	50 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	97 500
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	97 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	97 500
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	10 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
	Zadania własne	0	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	200 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	200 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	200 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	31 000	226 000
	Wydatki bieżące	31 000	226 000
	dotacje	31 000	226 000
	Zadania własne	31 000	226 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	226 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	20 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	20 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	200 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	200 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	6 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	6 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 000	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 000	0
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	31 000	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2021 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 5		
Plan dochodów	0	2 000
Plan wydatków	0	2 000
Przedszkole Publiczne Nr 19		
Plan dochodów	0	1 450
Plan wydatków	0	1 450
Przedszkole Publiczne Nr 24		
Plan dochodów	0	12 300
Plan wydatków	0	12 300
Przedszkole Publiczne Nr 42		
Plan dochodów	0	650
Plan wydatków	0	650
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		
Plan dochodów	0	22 000
Plan wydatków	0	22 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 659 781 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 659 781 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 659 781 zł

– *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 659 781 zł*

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu realizacji ww. projektu.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 200 000 zł

Dochody własne – 1 200 000 zł

Wpływy z podatków - 1 200 000 zł

– *Podatek dochodowy od osób prawnych - 1 200 000 zł*

Zwiększenie dochodów z ww. podatku wynika z wyższego, niż szacowano, wykonania za 10 m-cy br.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 1 000 000 zł

Dochody własne – 1 000 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 000 000 zł

– *Wpływy z dywidend – 1 000 000 zł*

Zmniejsza się dywidendę z MPEC Sp. z o. o. w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą uchwałę w sprawie podziału zysku.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 8 911 042 zł

Dochody własne – 7 150 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 7 150 000 zł

– *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 7 150 000 zł*

Środki wpłynęły do budżetu tytułem rozliczenia podatku VAT.

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 1 761 042 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 1 761 042 zł

Powyższe środki zostały przyznane z tytułu zwiększenia zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. oraz z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 770 000 zł

Dochody własne – 770 000 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 770 000 zł

Są to wpłaty gmin za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 1 301 213 zł

Dochody własne – 1 301 213 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 301 213 zł

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Zgodnie z materiałami informacyjnymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zawierającymi wytyczne w jaki sposób oszacować środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dopłat do czynszu powiększających dodatki mieszkaniowe, MOPS złożył zapotrzebowanie. Zgodnie z założeniami Programu oszacowano, że będzie mogło z niego skorzystać około 400 osób. Warunki otrzymania dopłaty do czynszu spełniło 4 osoby, zatem zmniejsza się dochody z tego tytułu.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 258 000 zł

Dochody własne – 258 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 258 000 zł

– *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 248 000 zł*

Dochody zostaną zrealizowane przez MOPS z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

– *Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 10 000 zł*

Dodatkowe dochody pochodzą z tytułu darowizny dla DPS ul. Załęska 7a na zakup materiałów do terapii oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 14 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 14 000 zł

Środki z Funduszu Pracy – 14 000 zł

Środki zostały przyznane na realizację programu „Asystent rodziny” w wysokości 80% kosztów.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 20 000 000 zł*

Zmniejszenie przychodów z ww. tytułów wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Zwiększenia

– *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 10 445 850 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2020 r.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 360 385 zł

✓ *Przystanki: zespoły przystankowe III - 811 531 zł*

✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III - 180 000 zł*

✓ *Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej – 1 951 698 zł*

✓ *Budowa parkingu wielopoziomowego – 417 156 zł*

Zmniejszenia na ww. zadaniach wynikają ze zmian harmonogramu realizacji inwestycji, z uwagi na wydłużający się proces inwestycyjny. Środki przenosi się na lata kolejne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 150 000 zł

Kwota w wysokości 6 950 000 zł przeznaczona będzie na zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym. Pozostałe środki w wysokości 200 000 zł zostaną przeznaczone na bieżące remonty nawierzchni dróg i chodników.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 287 936 zł

- ✓ Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie – 287 936 zł

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej, środki przenosi się na lata kolejne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 145 386 zł

- ✓ Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 – 145 386 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań technicznych budynku, środki przenosi się na lata kolejne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące 200 000 zł

Środki te przeznaczone będą na zadania realizowane przez Wydział Komunikacji m. in. zakup druków i tablic rejestracyjnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 702 105 zł

- ✓ Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina – 702 105 zł

W związku z trudnościami w realizacji robót budowlanych (wysoki stan wód gruntowych), środki przenosi się na lata kolejne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 156 000 zł

Wydatki majątkowe -14 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wymianę łączności w Straży Miejskiej z systemu analogowego na cyfrowy, m.in. na zakup radiotelefonów nasobnych i samochodowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 698 275 zł

Kwotę w wysokości 622 490 zł przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Pozostałe środki przenosi się na inwestycje oświatowe.

Wydatki majątkowe – 5 700 000 zł

- ✓ Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka – 3 700 000 zł
 - ✓ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 000 000 zł
- Trwa realizacja robót budowlanych, środki przenosi się na 2022 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 056 032 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Kwotę 2 741 000 przeznacza się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w przedszkolach na terenie innych JST. Pozostałe środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe – 85 785 zł

- ✓ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego
Nr 36, ul. Brydaka 10 – 85 785 zł
- Środki przeznacza się na modernizację budynku.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 301 213 zł

Zmniejsza się wydatki na realizację programu realizowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Dopłaty do czynszu”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu okazał się być programem skierowanym do bardzo wąskiej grupy osób. W mieście Rzeszowie wniosek o tą formę pomocy złożyło 17 osób. Warunki otrzymania dopłaty do czynszu spełniło, a tym samym decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu otrzymało 4 osoby.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 728 998 zł

Środki przeznaczone będą m. in. na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze zwiększoną liczbą osób ubiegających się o pomoc, pokrycie wynagrodzeń i pochodnych osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na zakup materiałów do terapii oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców DPS przy ul. Załęskiej.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 80 998 zł

Otrzymana dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności pokryje planowane wydatki. Zaplanowana dopłata z budżetu samorządowego nie będzie wykorzystana, środki przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna.

Zmniejsza się również wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Rzeszowa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgłobniu zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Rzeszowskim.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Ww. kwotę przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 97 500 zł

Ww. kwotę przeznacza się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 390 000 zł

W związku z mniejszą, niż planowano, liczbą rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wymagających różnych form pomocy i wsparcia, oszczędności na wydatkach przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 14 000 zł

Zwiększa się wydatki na realizację programu „Asystent rodziny” w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 160 000 zł

Oszczędności w MZD przenosi się do działu 600 Transport i łączność na remonty dróg i chodników.

Wydatki majątkowe – 253 119 zł

✓ Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – 7 503 zł
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, środki przenosi się na lata kolejne.

✓ Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej - 168 814 zł
Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę środki przenosi się na 2022 r.

- ✓ Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+ - 9 315 zł
 - ✓ Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka - 5 627 zł
 - ✓ Utworzenie elektronicznej bazy danych zieleni wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej i map cyfrowych - 36 860 zł
 - ✓ Wykonanie ogrodu kieszonkowego przy ul. Reymonta i ul. Króla Augusta - 25 000 zł
- Środki stanowią oszczędności po podpisaniu umów na realizację ww. zadań

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej w związku z organizacją Świątecznego Miasteczka na Ryнку.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 25 000 zł

✓ Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka – 25 000 zł
Zwiększa się środki własne, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 632 541 978,99	II. WYDATKI	1 864 661 238,99
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 523 667 252,99	wydatki bieżące	1 503 166 714,68
- wynik bieżący	20 500 538,31		
dochody majątkowe	108 874 726,00	wydatki majątkowe	361 494 524,31
- wynik (I-II) deficyt	-232 119 260,00		
III. PRZYCHODY	278 670 290,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	83 135 006,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	92 725 054,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 825 180,00
- emisja obligacji	57 000 000,00	- wykup obligacji	26 400 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	410 230,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	45 400 000,00		
Ogółem I + III	1 911 212 268,99	Ogółem II + IV	1 911 212 268,99

