

Uchwała Nr XLIV/927/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 marca 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); 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)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 9 583 689 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 068 101 zł;
 - 2) dochody majątkowe 8 515 588 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 12 008 333 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 18 367 032 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 005 105 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 951 540 zł,
 - b) wydatki z udziałem środków europejskich 53 565 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 17 361 927 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 10 490 311 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 871 616 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 25 359 232 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 10 052 732 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1 658 023 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 662 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 599 361 zł,
 - b) dotacje 7 046 393 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 48 316 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 15 306 500 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 941 500 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 365 000 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 273 020 843 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 14 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 107 146 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 93 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 55 434 044 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 109 479 653 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 4 575 148 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

1. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 7 592 zł.
2. Zmiany planu rozchodów określa tabela Nr 8.

§ 6

Zmienia się:

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, 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 dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 900 Rozdział 90019

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	Wykonanie strategicznej mapy hałasu

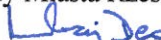
§ 14

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	9 583 689	12 008 333
	Dochody bieżące	1 068 101	12 008 333
	Dochody majątkowe	8 515 588	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 523 689	0
	Dochody bieżące	8 101	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 101	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 101	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	8 101	0
	Dochody majątkowe	8 515 588	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 515 588	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 515 588	0
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	7 777 000	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	738 588	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 309
	Dochody bieżące	0	1 309
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 309
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	1 309
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	0	1 309
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 060 000	5 521 981
	Dochody bieżące	1 060 000	5 521 981
	Dochody własne	1 060 000	5 521 981
	Wpływy z podatków	0	5 521 981
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	0	1 461 981
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	0	1 060 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	0	2 500 000
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	0	500 000
	Wpływy z opłat	1 060 000	0
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 060 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 658 114
	Dochody bieżące	0	3 658 114

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	3 658 114
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	3 509 196
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	148 918
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 163 364
	Dochody bieżące	0	1 163 364
	Dochody własne	0	1 163 364
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 148 364
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0	1 103 400
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	44 964
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 652 965
	Dochody bieżące	0	1 652 965
	Dochody własne	0	1 652 965
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	1 652 965
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	600
	Dochody bieżące	0	600
	Dochody własne	0	600
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	600
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0	600
926	KULTURA FIZYCZNA	0	10 000
	Dochody bieżące	0	10 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	10 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	10 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	9 583 689	7 937 582
	Dochody bieżące	1 068 101	7 937 582
	Dochody majątkowe	8 515 588	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 523 689	0
	Dochody bieżące	8 101	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 101	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 101	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	8 101	0
	Dochody majątkowe	8 515 588	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 515 588	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 515 588	0
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	7 777 000	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	738 588	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 309
	Dochody bieżące	0	1 309
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 309
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	1 309
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	0	1 309
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 060 000	5 253 734
	Dochody bieżące	1 060 000	5 253 734
	Dochody własne	1 060 000	5 253 734
	Wpływy z podatków	0	5 253 734
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	0	1 193 734
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	0	1 060 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	0	2 500 000
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	0	500 000
	Wpływy z opłat	1 060 000	0
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 060 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	899 757
	Dochody bieżące	0	899 757
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	899 757

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	899 757
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	429 182
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>429 182</i>
	Dochody własne	0	429 182
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	429 182
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>417 400</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>11 782</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 343 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 343 000</i>
	Dochody własne	0	1 343 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	1 343 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	600
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
	Dochody własne	0	600
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	600
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0	10 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	10 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	10 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	4 070 751
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 070 751</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	268 247
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>268 247</i>
	Dochody własne	0	268 247
	Wpływy z podatków	0	268 247
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>268 247</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 758 357
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 758 357</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	2 758 357
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	2 609 439
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	148 918
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	734 182
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>734 182</i>
	Dochody własne	0	734 182
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	719 182
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>686 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>33 182</i>
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	309 965
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>309 965</i>
	Dochody własne	0	309 965
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	309 965

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	4 575 148
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH RODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĘZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	0	467 402
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA RODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH RODKÓW	0	1 852
950	WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	4 105 894

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	18 367 032	25 359 232
	Wydatki bieżące	1 005 105	10 052 732
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 540	1 658 023
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 662
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 540	1 599 361
	dotacje	0	7 046 393
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	48 316
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
	Wydatki majątkowe	17 361 927	15 306 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 361 927	14 941 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 490 311	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 871 616	14 941 500
	dotacje na inwestycje	0	365 000
	Zadania własne	18 367 032	25 359 232
	Wydatki bieżące	1 005 105	10 052 732
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 540	1 658 023
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 662
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 540	1 599 361
	dotacje	0	7 046 393
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	48 316
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
	Wydatki majątkowe	17 361 927	15 306 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 361 927	14 941 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 490 311	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 871 616	14 941 500
	dotacje na inwestycje	0	365 000
600	TRANSPORT I Łączno	10 543 876	4 204 116
	Wydatki bieżące	53 565	704 116
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
	dotacje	0	4 116
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	0
	Wydatki majątkowe	10 490 311	3 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 490 311	3 500 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 490 311	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 500 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 569 320	0
	Wydatki majątkowe	9 569 320	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 569 320	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 569 320	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	920 991	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	Wydatki majątkowe	920 991	1 100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 991	1 100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	920 991	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 100 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 454 116
	Wydatki bieżące	0	254 116
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	dotacje	0	4 116
	Wydatki majątkowe	0	1 200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 200 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	1 450 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	1 200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 200 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	53 565	0
	Wydatki bieżące	53 565	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	47 500
	Wydatki majątkowe	0	47 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	47 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 500
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	47 500
	Wydatki majątkowe	0	47 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	47 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	3 352
	Wydatki bieżące	0	3 352
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 352
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	3 352
	Wydatki bieżące	0	3 352
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 352
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 616	160 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	71 616	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 616	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 616	20 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	71 616	20 000
	Wydatki majątkowe	71 616	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 616	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 616	20 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	140 000
	Wydatki bieżące	0	140 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	750 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	650 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	2 420 976
	Wydatki bieżące	0	2 420 976
	dotacje	0	2 420 976
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	0	2 420 976
	Wydatki bieżące	0	2 420 976
	dotacje	0	2 420 976
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 711 540	14 009 678
	Wydatki bieżące	111 540	4 829 678
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 540	343 518
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 522
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 540	338 996
	dotacje	0	4 441 196
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	44 964
	Wydatki majątkowe	6 600 000	9 180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600 000	9 180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	9 180 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 540	5 620 000
	Wydatki bieżące	1 540	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540	0
	dotacje	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	5 470 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 470 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 470 000
80104	PRZEDSZKOLA	6 600 000	400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	6 600 000	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600 000	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	400 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
80115	TECHNIKA	0	3 770 000
	Wydatki bieżące	0	530 000
	dotacje	0	530 000
	Wydatki majątkowe	0	3 240 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 240 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 240 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	862 000
	Wydatki bieżące	0	862 000
	dotacje	0	862 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	140 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	dotacje	0	140 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	894 196
	Wydatki bieżące	0	824 196
	dotacje	0	824 196
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
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	220 000
	Wydatki bieżące	0	220 000
	dotacje	0	220 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	1 135 000
	Wydatki bieżące	0	1 135 000
	dotacje	0	1 135 000
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	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	dotacje	0	500 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	388 482
	Wydatki bieżące	110 000	388 482
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	343 518
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 522

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	338 996
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	44 964
851	OCHRONA ZDROWIA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 652 965
	Wydatki bieżące	0	1 652 965
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	352 965
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	311 965
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	309 965
	Wydatki bieżące	0	309 965
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 965
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 965
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	1 313 000
	Wydatki bieżące	0	1 313 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	487 000
	Wydatki bieżące	0	172 000
	dotacje	0	172 000
	Wydatki majątkowe	0	315 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	315 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	315 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	162 000
	Wydatki bieżące	0	162 000
	dotacje	0	162 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	280 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	270 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	270 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000
855	RODZINA	150 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	150 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000	175 000
	Wydatki bieżące	700 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	175 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	160 000
	dotacje na inwestycje	0	15 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
90015	ODWIEJENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	700 000	0
	Wydatki bieżące	700 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	dotacje na inwestycje	0	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 105
	Wydatki bieżące	0	8 105
	dotacje	0	8 105
92116	BIBLIOTEKI	0	8 105
	Wydatki bieżące	0	8 105
	dotacje	0	8 105
926	KULTURA FIZYCZNA	140 000	1 390 540
	Wydatki bieżące	140 000	21 540
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	21 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	8 400
	Wydatki majątkowe	0	1 369 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 369 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 369 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	140 000	1 369 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	140 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	0
	Wydatki majątkowe	0	1 369 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 369 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 369 000
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	21 540
	Wydatki bieżące	0	21 540
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 400

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	17 446 041	16 729 889
	Wydatki bieżące	1 005 105	6 498 389
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 540	1 133 058
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 540	1 078 918
	dotacje	0	4 050 197
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	15 134
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
	Wydatki majątkowe	16 440 936	10 231 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 440 936	9 866 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 569 320	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 871 616	9 866 500
	dotacje na inwestycje	0	365 000
	Zadania własne	17 446 041	16 729 889
	Wydatki bieżące	1 005 105	6 498 389
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 540	1 133 058
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 540	1 078 918
	dotacje	0	4 050 197
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	15 134
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
	Wydatki majątkowe	16 440 936	10 231 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 440 936	9 866 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 569 320	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 871 616	9 866 500
	dotacje na inwestycje	0	365 000
600	TRANSPORT I Łączno	9 622 885	2 904 116
	Wydatki bieżące	53 565	504 116
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
	dotacje	0	4 116
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	0
	Wydatki majątkowe	9 569 320	2 400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 569 320	2 400 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 569 320	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 400 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 569 320	0
	Wydatki majątkowe	9 569 320	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 569 320	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 569 320	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 454 116
	Wydatki bieżące	0	254 116
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	dotacje	0	4 116
	Wydatki majątkowe	0	1 200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 200 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	1 450 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	1 200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 200 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	53 565	0
	Wydatki bieżące	53 565	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	47 500
	Wydatki majątkowe	0	47 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	47 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 500
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	47 500
	Wydatki majątkowe	0	47 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	47 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	3 352
	Wydatki bieżące	0	3 352
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 352
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	3 352
	Wydatki bieżące	0	3 352
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 352
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 616	160 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	71 616	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 616	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 616	20 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	71 616	20 000
	Wydatki majątkowe	71 616	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 616	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 616	20 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	140 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	300 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	2 420 976
	Wydatki bieżące	0	2 420 976
	dotacje	0	2 420 976
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	0	2 420 976
	Wydatki bieżące	0	2 420 976
	dotacje	0	2 420 976
801	O WIATA I WYCHOWANIE	6 711 540	7 795 300
	Wydatki bieżące	111 540	1 925 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 540	328 518
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 540	328 518
	dotacje	0	1 585 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	11 782
	Wydatki majątkowe	6 600 000	5 870 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600 000	5 870 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	5 870 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 540	5 620 000
	Wydatki bieżące	1 540	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540	0
	dotacje	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	5 470 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 470 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 470 000
80104	PRZEDSZKOLA	6 600 000	400 000
	Wydatki majątkowe	6 600 000	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600 000	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	400 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
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	220 000
	Wydatki bieżące	0	220 000
	dotacje	0	220 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	1 135 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	1 135 000
	dotacje	0	1 135 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	340 300
	Wydatki bieżące	110 000	340 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	328 518
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	328 518
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	11 782
851	OCHRONA ZDROWIA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 343 000
	Wydatki bieżące	0	1 343 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	1 313 000
	Wydatki bieżące	0	1 313 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	32 000
	Wydatki bieżące	0	32 000
	dotacje	0	32 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	32 000
	Wydatki bieżące	0	32 000
	dotacje	0	32 000
855	RODZINA	150 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	150 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000	175 000
	Wydatki bieżące	700 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	175 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	160 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	160 000
	dotacje na inwestycje	0	15 000
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	700 000	0
	Wydatki bieżące	700 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	700 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĘKSZONE Z GROMADZENIEM RODOKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	dotacje na inwestycje	0	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 105
	Wydatki bieżące	0	8 105
	dotacje	0	8 105
92116	BIBLIOTEKI	0	8 105
	Wydatki bieżące	0	8 105
	dotacje	0	8 105
926	KULTURA FIZYCZNA	140 000	1 390 540
	Wydatki bieżące	140 000	21 540
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	21 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 140
	- wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	140 000	8 400
	Wydatki majątkowe	0	1 369 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 369 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 369 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	140 000	1 369 000
	Wydatki bieżące	140 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
	- wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	140 000	0
	Wydatki majątkowe	0	1 369 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 369 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 369 000
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	21 540
	Wydatki bieżące	0	21 540
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 140
	- wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	0	8 400

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	920 991	8 629 343
	Wydatki bieżące	0	3 554 343
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	524 965
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 522
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	520 443
	dotacje	0	2 996 196
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	33 182
	Wydatki majątkowe	920 991	5 075 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 991	5 075 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	920 991	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 075 000
	Zadania własne	920 991	8 629 343
	Wydatki bieżące	0	3 554 343
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	524 965
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 522
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	520 443
	dotacje	0	2 996 196
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	33 182
	Wydatki majątkowe	920 991	5 075 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 991	5 075 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	920 991	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 075 000
600	TRANSPORT I Łączno	920 991	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	Wydatki majątkowe	920 991	1 100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 991	1 100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	920 991	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 100 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	920 991	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	Wydatki majątkowe	920 991	1 100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 991	1 100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	920 991	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	6 214 378
	Wydatki bieżące	0	2 904 378
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 522
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 478
	dotacje	0	2 856 196
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	33 182
	Wydatki majątkowe	0	3 310 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 310 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 310 000
80115	TECHNIKA	0	3 770 000
	Wydatki bieżące	0	530 000
	dotacje	0	530 000
	Wydatki majątkowe	0	3 240 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 240 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 240 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	862 000
	Wydatki bieżące	0	862 000
	dotacje	0	862 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	140 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	dotacje	0	140 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	894 196
	Wydatki bieżące	0	824 196
	dotacje	0	824 196
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
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	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	dotacje	0	500 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	48 182
	Wydatki bieżące	0	48 182
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 522
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 478
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	33 182

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	0	309 965
	Wydatki bieżące	0	309 965
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 965
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 965
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	309 965
	Wydatki bieżące	0	309 965
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 965
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 965
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	455 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	dotacje	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	315 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	315 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	315 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	130 000
	Wydatki bieżące	0	130 000
	dotacje	0	130 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	280 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	270 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	270 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	700 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	0	700 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	200 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	200 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	250 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	250 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	250 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	250 000

Wydatki maj tkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	17 361 927	15 306 500
		Wydatki maj tkowe	17 361 927	15 306 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 361 927	14 941 500
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	10 490 311	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 871 616	14 941 500
		dotacje na inwestycje	0	365 000
		Zadania własne	17 361 927	15 306 500
		Wydatki maj tkowe	17 361 927	15 306 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 361 927	14 941 500
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	10 490 311	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 871 616	14 941 500
		dotacje na inwestycje	0	365 000
600		TRANSPORT I Ł CZNO	10 490 311	3 500 000
		Wydatki maj tkowe	10 490 311	3 500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 490 311	3 500 000
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	10 490 311	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 500 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 569 320	0
		Wydatki maj tkowe	9 569 320	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 569 320	0
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	9 569 320	0
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	9 569 320	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	920 991	1 100 000
		Wydatki maj tkowe	920 991	1 100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 991	1 100 000
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	920 991	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 100 000
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	1 100 000
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	920 991	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 200 000
		Wydatki maj tkowe	0	1 200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 200 000
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	1 200 000
60017		DROGI WEWN TRZNE	0	1 200 000
		Wydatki maj tkowe	0	1 200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 200 000
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	1 200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	47 500
		Wydatki majątkowe	0	47 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	47 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 500
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	47 500
		Wydatki majątkowe	0	47 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	47 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 500
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	47 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 616	20 000
		Wydatki majątkowe	71 616	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 616	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 616	20 000
75023		URZĘD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	71 616	20 000
		Wydatki majątkowe	71 616	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 616	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 616	20 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	71 616	0
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bojniczej 2	0	20 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	650 000
		Wydatki majątkowe	0	650 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
		dotacje na inwestycje	0	300 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	350 000
		Wydatki majątkowe	0	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
	KMPSP	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	0	350 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		dotacje na inwestycje	0	300 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dłubina zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 600 000	9 180 000
		Wydatki majątkowe	6 600 000	9 180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600 000	9 180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	9 180 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 470 000
		Wydatki majątkowe	0	5 470 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 470 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 470 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa Zespołu O wiatowego na os. Drabinianka	0	3 950 000
	SP10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4	0	200 000
	SP17	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3	0	70 000
	SP22	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2	0	100 000
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie, ul. Słocińska 4	0	200 000
	ZS-P10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dębicka 288	0	150 000
	ZS-P02	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17	0	200 000
	ZS-P04	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55	0	600 000
80104		PRZEDSZKOLA	6 600 000	400 000
		Wydatki majątkowe	6 600 000	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600 000	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	400 000
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	6 600 000	0
	PP12	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 1	0	100 000
	PP28	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 28 w Rzeszowie, ul. Obroćów Poczty Gdańskiej 5	0	100 000
	PP38	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 38 w Rzeszowie, ul. Rejtana 28	0	100 000
	PP40	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 40, ul. Rataja 14	0	100 000
80115		TECHNIKA	0	3 240 000
		Wydatki majątkowe	0	3 240 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 240 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 240 000
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	2 800 000
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4	0	140 000
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7	0	300 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	70 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
	ZS NR1	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 4	0	70 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		dotacje na inwestycje	0	50 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		dotacje na inwestycje	0	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	50 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	315 000
		Wydatki majątkowe	0	315 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	315 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	315 000
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	45 000
		Wydatki majątkowe	0	45 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
	MDK	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie	0	45 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	270 000
		Wydatki majątkowe	0	270 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	270 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56	0	270 000
855		RODZINA	150 000	0
		Wydatki majątkowe	150 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	150 000	0
		Wydatki majątkowe	150 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Budziwój w Rzeszowie	150 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	50 000	175 000
		Wydatki majątkowe	50 000	175 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	160 000
		dotacje na inwestycje	0	15 000
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	50 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	ZZM	Rozbudowa ścieków biegowych na Bulwarach	0	10 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
	MZD	Budowa zasilania rezerwowego MZD	0	150 000
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KARB ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		dotacje na inwestycje	0	15 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 369 000
		Wydatki majątkowe	0	1 369 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 369 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 369 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	1 369 000
		Wydatki majątkowe	0	1 369 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 369 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 369 000
	ZS SPORT	Modernizacja obiektów sportowych typu ORLIK	0	1 369 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	10 543 876	48 316
		Wydatki bieżące	53 565	48 316
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	48 316
		Wydatki majątkowe	10 490 311	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 490 311	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 490 311	0
		Zadania własne	10 543 876	48 316
		Wydatki bieżące	53 565	48 316
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	48 316
		Wydatki majątkowe	10 490 311	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 490 311	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 490 311	0
600		TRANSPORT I Ł CZNO	10 543 876	0
		Wydatki bieżące	53 565	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	0
		Wydatki majątkowe	10 490 311	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 490 311	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 490 311	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 569 320	0
		Wydatki majątkowe	9 569 320	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 569 320	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 569 320	0
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	9 569 320	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	920 991	0
		Wydatki majątkowe	920 991	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 991	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	920 991	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	920 991	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	53 565	0
		Wydatki bieżące	53 565	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	0
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	53 565	0
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	0	3 352
		Wydatki bieżące	0	3 352
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 352
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	3 352

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki bieżące	0	3 352
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 352
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	3 352
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	44 964
		Wydatki bieżące	0	44 964
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	44 964
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	44 964
		Wydatki bieżące	0	44 964
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	44 964
	ZS MECH	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	0	33 182
	SP02	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	0	11 782

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

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 652 965
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 652 965
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	309 965
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	309 965
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	1 313 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 313 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	30 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	0	1 652 965
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 652 965
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	309 965
	Wydatki bieżące	0	309 965
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 965
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 965
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	1 313 000
	Wydatki bieżące	0	1 313 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem rozchody	0	7 592
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	0	7 592

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	2 425 092
	Wydatki bieżące	0	2 425 092
	dotacje	0	2 425 092
	Zadania własne	0	2 425 092
600	TRANSPORT I ŁĄCZNO	0	4 116
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	4 116
	Pomoc finansowa dla Gminy Boguchwała na "Remont kładki linowej nad Wisłokiem"	0	4 116
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	2 420 976
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0	2 420 976
	Pomoc finansowa dla gminy Głogów Małopolski na wykup obligacji serii B19	0	2 420 976

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	4 613 196
	Wydatki bieżące	0	4 613 196
	dotacje	0	4 613 196
	Zadania własne	0	4 613 196
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	4 441 196
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	150 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	50 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	100 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	80 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	80 000
80115	TECHNIKA	0	530 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	300 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	230 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	862 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	862 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	140 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	140 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	824 196
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	700 196
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	124 000
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	220 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	120 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	100 000
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 135 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	737 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	398 000
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	500 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	250 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	250 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	172 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	162 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	162 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	10 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	10 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	58 105,00
	Wydatki bieżące	0,00	8 105,00
	dotacje	0,00	8 105,00
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	50 000,00
	Zadania własne	0,00	58 105,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	50 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	50 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	8 105,00
92116	BIBLIOTEKI	0,00	8 105,00
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0,00	8 105,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	315 000
	Wydatki majątkowe	0	315 000
	dotacje na inwestycje	0	315 000
	Zadania własne	0	315 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	0	300 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dłubina zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0	300 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	15 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	15 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 8 101 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8 101 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 8 101 zł

– *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 8 101 zł*

Zmniejszenie wynika z wydłużenia okresu realizacji zadań w ramach ww. projektu.

Dochody majątkowe – 8 515 588 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8 515 588 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 8 515 588 zł

– *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 7 777 000 zł*

Środki wpłynęły do budżetu w 2020 r.

– *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 738 588 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zmniejsza się środki w br.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 309 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 309 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1 309 zł

– *Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 1 309 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu.

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

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 1 060 000 zł

Dochody własne – 1 060 000 zł

Wpływy z opłat – 1 060 000 zł

– *Wpływy z opłaty targowej – 1 060 000 zł*

Zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn zm.), od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Zwiększenia

Dochody bieżące – 5 521 981 zł

Dochody własne – 5 521 981 zł

Wpływy z podatków – 5 521 981 zł

– *Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 461 981 zł*

W związku ze zmianą granic administracyjnych Rzeszowa, Minister Finansów zwiększył plan udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o ww. kwotę.

– *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 060 000 zł*

Z tytułu niepobierania opłaty targowej, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Środki z tytułu rekompensaty są przekazywane do dnia 31 marca 2021 r.

– *Podatek od nieruchomości – 2 500 000 zł*

– *Podatek od środków transportowych – 500 000 zł*

Na podstawie analizy wykonania ww. podatków w okresie od 01.01 do 28.02.2021 r. zwiększa się planowane dochody.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 658 114 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 3 658 114 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 3 509 196 zł

Minister Finansów pismem z dnia 9 lutego 2021 r. przekazał informację w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa na zadania oświatowe. Plan wynosi: w części gminnej 155 827 881 zł i jest wyższy o 899 757 zł a w części powiatowej 234 718 695 zł i jest wyższy o 2 609 439 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 148 918 zł

W związku ze zmianą granic administracyjnych Rzeszowa, Minister Finansów ustalił część wyrównawczą subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa w ww. wysokości.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 163 364 zł

Dochody własne – 1 163 364 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 148 364 zł

– *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 1 103 400 zł*

Dochody wpłynęły z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2020 r. przez niesamorządowe jednostki oświatowe.

– *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 44 964 zł*

Są to dochody wynikające ze zwrotu środków wydatkowanych w 2020 r. na projektach realizowanych w ramach programu „Erasmus+”, z tytułu odwołania wyjazdów zagranicznych w związku z pandemią COVID-19.

Środki pozyskane z innych źródeł – 15 000 zł

Ww. kwota przekazana zostanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na finansowanie projektu pn. „Mini domek DSE z platformą solarną”, realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 652 965 zł

Dochody własne – 1 652 965 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 652 965 zł

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) i przeznaczone będą na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. dopłaty do czynszów, pomoc dla DPS-ów i program „Wspieraj seniora”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 600 zł

Dochody własne – 600 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 600 zł

– *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 600 zł*

Dochody wpłynęły z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2020 r. przez niesamorządowe jednostki oświatowe.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 10 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 10 000 zł

Wprowadza się środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 467 402 zł*

Są to środki pozostające na wydzielonym rachunku bankowym miasta na koniec 2020 r., wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych wart.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 852 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2020 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 4 105 894 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 bieżące – 53 565 zł

Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego” w związku z czym przenosi się wydatki, związane z promocją projektu, na kolejny rok.

Wydatki majątkowe – 10 490 311 zł

- ✓ *Zakup ekologicznego taboru autobusowego – 9 569 320 zł*

Środki przeznaczone na ww. zadanie zostały wydatkowane w 2020 r. zatem zmniejsza się wydatki w br.

✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III – 920 991 zł*
Zmniejszenie na zadaniu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 704 116 zł

Kwota 700 000 zł przeznaczona będzie na remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich, zgodnie z tabelą nr 4. Środki w wysokości 4 116 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Gminy Boguchwała na „Remont kładki linowej nad Wisłokiem”.

Wydatki majątkowe – 3 500 000 zł

✓ *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa – 3 500 000 zł*
Wprowadza się zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę zawrotek, odcinków chodników, dodatkowych pasów do skrętów itp.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 47 500 zł

✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowymi na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – 47 500 zł*
Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót uzupełniających, polegających na wykonaniu piaskownicy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 352 zł

Kwota przeznaczona będzie na realizację projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Środki nie zostały wykorzystane w 2020 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 71 616 zł

- ✓ *Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 – 71 616 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 140 000 zł

Kwotę przeznacza się na promocję Miasta poprzez sport. Środki przenosi się z działu 926 Kultura fizyczna.

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

- ✓ *Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bożniczej 2 – 20 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki przeznacza się na zadania związane ze zwalczaniem, zapobieganiem, rozprzestrzenianiem, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ww. kwotę przenosi się z działu 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki majątkowe – 650 000 zł

- ✓ *Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – 350 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na dofinansowanie zakupu ww. samochodu dla KM PSP w celu wyposażenia nowo wybudowanej jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 przy ul. Inwestycyjnej w Rzeszowie. Przewidywany koszt zakupu takiego samochodu to ok. 1,2 mln zł.

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Dębina zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego" – 300 000 zł*

Dotacja przeznaczona będzie na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpi wyeksploatowany samochód Star 200. Planowane jest dofinansowanie z budżetu państwa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 420 976 zł

Środki przeznacza się na pomoc finansową dla gminy Głogów Małopolski na wykup obligacji serii B19. Gmina wyemitowała obligacje komunalne w 2019 r., na budowę sali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym, który z dniem 1 stycznia 2021 r. znalazł się w granicach administracyjnych Rzeszowa, w związku z czym środki na wykup tych obligacji przekazuje się do Gminy w formie dotacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 111 540 zł

Kwotę 100 000 zł przenosi się do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania związane ze zwalczaniem, skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej COVID-19. Kwotę 11 540 zł przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna i sport na zabezpieczenie wkładu własnego do programu „Umiem pływać” współfinansowanego z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Wydatki majątkowe – 6 600 000 zł

✓ Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie – 6 600 000 zł

Przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj został unieważniony. Zmiany są konieczne w celu przeprowadzenia nowych procedur przetargowych. W pierwszej kolejności na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 829 678 zł

Kwota przeznaczona będzie na:

- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym - 4 441 196 zł,
- projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej - 44 964 zł,
- projekt pn. „Mini domek DSE z platformą solarną”, realizowany przez ZS Energetycznych - 15 000 zł,
- zakup mienia ruchomego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 ul. Pogwizdowska 139 - 328 518 zł.

Wydatki majątkowe – 9 180 000 zł

✓ Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka - 3 950 000 zł

Trwa realizacja robót budowlanych z terminem wykonania w 2022 roku. Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót w br.

✓ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - 2 800 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- ✓ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4- 200 000 zł*
- ✓ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 - 70 000 zł*

- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2 - 100 000 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie, ul. Słocińska 4- 200 000*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dębicka 288 - 150 000 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17 - 200 000*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 – 600 000 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 1 – 100 000 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 28 w Rzeszowie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 – 100 000 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 38 w Rzeszowie, ul. Rejtana 28 – 100 000 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 40, ul. Rataja 1 – 100 000 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4 – 140 000 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7 – 300 000 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 4 – 70 000 zł*

Środki przeznaczone będą m.in. na: modernizację sanitariatów, wymianę nawierzchni na placach zabaw, wymianę instalacji elektrycznych, modernizację: kotłowni, kuchni i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 50 000 zł*
- Środki przeznacza się na dotacje dla SP ZOZ Nr 1 na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 652 965 zł

Kwota zostanie przeznaczona za zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj.:

- pomoc dla DPS-ów – 309 965 zł – na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2;
- dopłaty do czynszów – 1 313 000 zł – na wypłacane, w formie dodatku mieszkaniowego środka, dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19;
- program „Wspieraj seniora” – 30 000 zł – na usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domach.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 172 000 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 315 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie - 45 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na adaptację budynku przy ul. Unii Lubelskiej na potrzeby zajęć Mein Krafta i druku 3D.

- ✓ *Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56- 270 000 zł*

Kwota zabezpieczy wykonanie robót związanych z modernizacją dachu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

- ✓ *Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 150 000 zł*

Przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj został unieważniony. Zmiany są konieczne w celu przeprowadzenia nowych procedur przetargowych. W pierwszej kolejności na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 700 000 zł

Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność na remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich, w ramach planu finansowego MZD.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego – 50 000 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenie

Wydatki majątkowe – 175 000 zł

- ✓ *Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach – 10 000 zł*

Ww. kwota pozwoli na wystąpienie o wymagane pozwolenia w celu rozpoczęcia realizacji inwestycji.

- ✓ *Budowa zasilania rezerwowego MZD – 150 000 zł.*

Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na jego realizację, w trybie zaprojektuj-wybuduj. Planowana jest przebudowa akumulatorowni, budowa zasilania awaryjnego automatycznego wraz z montażem generatorów prądowórczych. Wykonanie ww. prac zapewni dostawę energii elektrycznej na czas przerw spowodowanych awariami sieci i zabezpieczy sprawne działanie systemu sterowania ruchem drogowym.

- ✓ *Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 15 000 zł*

Zwiększa się dotacje celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na usuwanie azbestu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 8 105 zł

Zwiększa się dotację celową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP. Kwota zabezpieczy wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 140 000 zł

Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na promocję Miasta poprzez sport.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 21 540 zł

Kwota przeznaczona będzie na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, dofinansowanego z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową Nr 31.

Wydatki majątkowe – 1 369 000 zł

✓ *Modernizacja obiektów sportowych typu ORLIK – 1 369 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli m.in. na wymianę nawierzchni na boiskach.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

ROZCHODY

Zwiększenia

– *Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 7 592 zł*

Zwiększa się środki na spłatę pożyczek zaciągniętych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 578 292 411,38	II. WYDATKI	1 851 313 254,38
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 465 985 466,38	wydatki bieżące	1 445 924 225,38
- wynik bieżący	20 061 241,00		
dochody majątkowe	112 306 945,00	wydatki majątkowe	405 389 029,00
- wynik (I-II) deficyt	-273 020 843,00		
III. PRZYCHODY	319 571 873,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	55 985 074,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	109 479 653,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 825 180,00
- emisja obligacji	60 000 000,00	- wykup obligacji	26 400 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 107 146,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	93 000 000,00		
Ogółem I + III	1 897 864 284,38	Ogółem II + IV	1 897 864 284,38