

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

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
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
	<b>Dochody razem</b>	<b>9 583 689</b>	<b>12 008 333</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 068 101</b>	<b>12 008 333</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 515 588</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 523 689</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 101</b>	<b>0</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>8 101</b>	<b>0</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 101	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	8 101	0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 515 588</b>	<b>0</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>8 515 588</b>	<b>0</b>
	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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
	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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 060 000</b>	<b>5 521 981</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 060 000</b>	<b>5 521 981</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 060 000</b>	<b>5 521 981</b>
	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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>3 658 114</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 658 114</b>

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

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>9 583 689</b>	<b>7 937 582</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 068 101</b>	<b>7 937 582</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 515 588</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 523 689</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 101</b>	<b>0</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>8 101</b>	<b>0</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 101	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	8 101	0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 515 588</b>	<b>0</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>8 515 588</b>	<b>0</b>
	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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
	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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 060 000</b>	<b>5 253 734</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 060 000</b>	<b>5 253 734</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 060 000</b>	<b>5 253 734</b>
	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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>899 757</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>899 757</b>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>899 757</b>

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

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>4 070 751</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 070 751</i>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>268 247</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>268 247</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>268 247</b>
	Wpływy z podatków	0	268 247
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>268 247</i>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>2 758 357</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 758 357</i>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>2 758 357</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	2 609 439
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	148 918
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>734 182</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>734 182</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>734 182</b>
	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>309 965</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>309 965</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>309 965</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	309 965

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>4 575 148</b>
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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>18 367 032</b>	<b>25 359 232</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 005 105</b>	<b>10 052 732</b>
	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
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 361 927</b>	<b>15 306 500</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>18 367 032</b>	<b>25 359 232</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 005 105</b>	<b>10 052 732</b>
	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
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	1 300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 361 927</b>	<b>15 306 500</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>10 543 876</b>	<b>4 204 116</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 565</b>	<b>704 116</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 490 311</b>	<b>3 500 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 569 320</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻY</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	300 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>2 420 976</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 420 976</b>
	dotacje	0	2 420 976
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0	2 420 976
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 420 976</b>
	dotacje	0	2 420 976
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 711 540</b>	<b>14 009 678</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 540</b>	<b>4 829 678</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 600 000</b>	<b>9 180 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 540</b>	<b>150 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540	0
	dotacje	0	150 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 470 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 600 000</b>	<b>400 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	dotacje	0	80 000
80115	TECHNIKA	0	3 770 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>
	dotacje	0	530 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>862 000</b>
	dotacje	0	862 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	140 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	dotacje	0	140 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	894 196
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>824 196</b>
	dotacje	0	824 196
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 135 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	dotacje	0	500 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	388 482
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 000</b>	<b>388 482</b>
	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	50 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	50 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 652 965</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 652 965</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>309 965</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 965
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 965
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	1 313 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 313 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>487 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>
	dotacje	0	172 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>
	dotacje	0	162 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	45 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	dotacje	0	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	270 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>

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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>750 000</b>	<b>175 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>175 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	700 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	150 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	15 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>8 105</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 105</b>
	dotacje	0	8 105
92116	BIBLIOTEKI	0	8 105
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 105</b>
	dotacje	0	8 105
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>140 000</b>	<b>1 390 540</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>21 540</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 369 000</b>
	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

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 369 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 369 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 369 000
92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>21 540</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 540</b>
	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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>17 446 041</b>	<b>16 729 889</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 005 105</b>	<b>6 498 389</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 440 936</b>	<b>10 231 500</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>17 446 041</b>	<b>16 729 889</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 005 105</b>	<b>6 498 389</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 440 936</b>	<b>10 231 500</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>9 622 885</b>	<b>2 904 116</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 565</b>	<b>504 116</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 569 320</b>	<b>2 400 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 569 320</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>254 116</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 200 000
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	0	1 450 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 200 000
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	53 565	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 565</b>	<b>0</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	47 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 500
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	47 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	47 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 500
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 352
71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	0	3 352
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 352
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 616</b>	<b>160 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 616</b>	<b>20 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 616	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 616	20 000
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	71 616	20 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 616</b>	<b>20 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 616	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 616	20 000
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	0	140 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	300 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	300 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>2 420 976</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 420 976</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 420 976</b>
	dotacje	0	2 420 976
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 711 540</b>	<b>7 795 300</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 540</b>	<b>1 925 300</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 600 000</b>	<b>5 870 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 540</b>	<b>150 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540	0
	dotacje	0	150 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 470 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 600 000</b>	<b>400 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 135 000</b>
	dotacje	0	1 135 000
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>110 000</b>	<b>340 300</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 000</b>	<b>340 300</b>
	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	50 000
<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	50 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 343 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 343 000</b>
	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
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>0</b>	<b>1 313 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 313 000</b>
	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
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
	dotacje	0	32 000
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
	dotacje	0	32 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>750 000</b>	<b>175 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>175 000</b>
	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
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
<b>90015</b>	<b>O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	700 000	0
<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĘKSZONE Z GROMADZENIEM RODOKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	15 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>8 105</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 105</b>
	dotacje	0	8 105
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>0</b>	<b>8 105</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 105</b>
	dotacje	0	8 105
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>140 000</b>	<b>1 390 540</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>21 540</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 369 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 369 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 369 000
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>140 000</b>	<b>1 369 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
	- wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	140 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 369 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 369 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 369 000
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>21 540</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 540</b>
	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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>920 991</b>	<b>8 629 343</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 554 343</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>920 991</b>	<b>5 075 000</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>920 991</b>	<b>8 629 343</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 554 343</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>920 991</b>	<b>5 075 000</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADZNO</b>	<b>920 991</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>920 991</b>	<b>1 100 000</b>
	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	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	920 991	1 300 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>920 991</b>	<b>1 100 000</b>
	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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>6 214 378</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 904 378</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 310 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>
	dotacje	0	530 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>862 000</b>
	dotacje	0	862 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	140 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	dotacje	0	140 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	894 196
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>824 196</b>
	dotacje	0	824 196
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	dotacje	0	500 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	48 182
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>48 182</b>
	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>309 965</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>309 965</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 965
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 965
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	309 965
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>309 965</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 965
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 965
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	dotacje	0	140 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	dotacje	0	130 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	45 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	dotacje	0	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	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
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
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 majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>17 361 927</b>	<b>15 306 500</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 361 927</b>	<b>15 306 500</b>
		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
		<b>Zadania własne</b>	<b>17 361 927</b>	<b>15 306 500</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 361 927</b>	<b>15 306 500</b>
		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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 490 311</b>	<b>3 500 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 490 311</b>	<b>3 500 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 569 320</b>	<b>0</b>
		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	1 100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>920 991</b>	<b>1 100 000</b>
		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
	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
		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 WEWNĘTRZNE	0	1 200 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
		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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	47 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 500
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
		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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 616</b>	<b>20 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 616</b>	<b>20 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 616	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 616	20 000
75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>71 616</b>	<b>20 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 616</b>	<b>20 000</b>
		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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
		dotacje na inwestycje	0	300 000
75411		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		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		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	300 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dłubina zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0	300 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 600 000</b>	<b>9 180 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 600 000</b>	<b>9 180 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600 000	9 180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	9 180 000
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>5 470 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 470 000</b>
		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. Drabnianka	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 600 000</b>	<b>400 000</b>
		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. Obroców 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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	50 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	50 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	50 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	315 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	315 000
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	45 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
		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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
		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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>50 000</b>	<b>175 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>175 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	ZZM	Rozbudowa ścieków biegowych na Bulwarach	0	10 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	150 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		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 KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	15 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 369 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 369 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 369 000</b>
		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
		<b>Wydatki razem</b>	<b>10 543 876</b>	<b>48 316</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 565</b>	<b>48 316</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	48 316
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 490 311</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 490 311	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 490 311	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>10 543 876</b>	<b>48 316</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 565</b>	<b>48 316</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	48 316
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 490 311</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 490 311	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 490 311	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>10 543 876</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 565</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 490 311</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 569 320</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>920 991</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 565</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 565	0
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	53 565	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 352
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	3 352

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>
		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
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>44 964</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>44 964</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	44 964
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	44 964
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>44 964</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	44 964
	ZS MECH	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	0	33 182
	SP02	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnorodnych kultur	0	11 782

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

### **Dochody bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>1 652 965</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 652 965</b>
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
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>1 652 965</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 652 965</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	309 965
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>309 965</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 965
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 965
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	1 313 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 313 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	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
	<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>7 592</b>
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	0	7 592

## Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>2 425 092</b>
	Wydatki bieżące	0	2 425 092
	dotacje	0	2 425 092
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>2 425 092</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>0</b>	<b>4 116</b>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	4 116
	Pomoc finansowa dla Gminy Boguchwała na "Remont kładki linowej nad Wisłokiem"	0	4 116
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>2 420 976</b>
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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>4 613 196</b>
	Wydatki bieżące	0	4 613 196
	dotacje	0	4 613 196
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>4 613 196</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>4 441 196</b>
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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>
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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0,00</b>	<b>58 105,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 105,00</b>
	dotacje	0,00	8 105,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacje na inwestycje	0,00	50 000,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>58 105,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>8 105,00</b>
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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
	Wydatki majątkowe	0	315 000
	dotacje na inwestycje	0	315 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dłubina zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0	300 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
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**

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 578 292 411,38</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 851 313 254,38</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 465 985 466,38</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 445 924 225,38</b>
- wynik bieżący	20 061 241,00		
<b>dochody majątkowe</b>	<b>112 306 945,00</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>405 389 029,00</b>
- wynik (I-II) deficyt	-273 020 843,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>319 571 873,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>46 551 030,00</b>
- 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		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 897 864 284,38</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 897 864 284,38</b>