

Uchwała Nr XXXVI/701/2020  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 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); 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 444 873 zł,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące 2 124 873 zł;
  - 2) dochody majątkowe 320 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 17 495 754 zł,
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 10 173 253 zł,  
z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 2 093 253 zł
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 088 253 zł,
    - b) dotacje 80 000 zł,
    - c) obsługa długu 8 000 000 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7 322 501 zł,  
z tego:
    - a) wydatki z udziałem środków europejskich 4 481 501 zł,
    - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 841 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 16 940 627 zł,
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 13 450 026 zł,  
z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 700 zł,
    - b) dotacje 13 374 000 zł,
    - c) wydatki z udziałem środków europejskich 19 326 zł;
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 490 601 zł,  
z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne 1 765 601 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 1 725 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2020 r. w kwocie 195 697 814 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) emisji obligacji 31 209 468 zł;
  - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 5 442 192 zł;
  - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 95 000 000 zł;
  - 4) wolnych środków 36 236 880 zł;
  - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 27 809 274 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 3 000 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

W uchwale Nr XXIII/508/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 31 209 468 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 5 442 192 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 204 000 000 zł,  
z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 r. - 95 000 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2021-2022 - 109 000 000 zł,  
z tego:

- 2021	67 000 000 zł,
- 2022	42 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 39 790 532 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 12

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>0</b>	<b>2 444 873</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 124 873</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>261 000</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	261 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>261 000</i>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>442 047</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>442 047</i>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>442 047</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	442 047
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 421 826</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 421 826</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>1 421 826</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	1 015 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	404 326
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>385 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>19 326</i>
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	2 500
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
	Środki z Funduszu Pracy	0	320 000

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>2 121 273</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 801 273</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>261 000</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	261 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>261 000</i>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>442 047</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>442 047</i>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>442 047</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	442 047
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 098 226</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 098 226</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>1 098 226</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	1 015 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	80 726
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>61 400</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>19 326</i>
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	2 500
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
	Środki z Funduszu Pracy	0	320 000

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>323 600</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>323 600</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>323 600</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>323 600</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>323 600</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	323 600
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>323 600</i>

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	3 000 000	0

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>17 495 754</b>	<b>16 940 627</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 173 253</b>	<b>13 450 026</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 253	56 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088 253	56 700
	dotacje	80 000	13 374 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	obsługa długu	8 000 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 322 501</b>	<b>3 490 601</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 322 501	1 765 601
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 000	1 765 601
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>17 495 754</b>	<b>16 940 627</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 173 253</b>	<b>13 450 026</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 253	56 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088 253	56 700
	dotacje	80 000	13 374 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	obsługa długu	8 000 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 322 501</b>	<b>3 490 601</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 322 501	1 765 601
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 000	1 765 601
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>4 925 735</b>	<b>145 200</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 200
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 925 735</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 925 735	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 170 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 735	100 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 070 000	28 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 070 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 070 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	260	4 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260	0
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	0	13 200
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 200
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	755 475	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>755 475</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 475	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 475	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	90 682	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	4 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	0	9 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</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
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	0	10 000



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<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>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	8 000 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH TERYTORIALNIE ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	8 000 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	8 000 000	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 117 318</b>	<b>12 835 482</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 532 053</b>	<b>12 830 826</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 053	2 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 053	2 500
	dotacje	80 000	12 809 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>585 265</b>	<b>4 656</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	4 656
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	4 656
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 518 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 518 000</b>
	dotacje	0	2 518 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	172 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>
	dotacje	0	172 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	25 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>25 000</b>
	dotacje	80 000	25 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 700 656
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 696 000</b>
	dotacje	0	1 696 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 656</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 656
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 656
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	460 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
	dotacje	0	460 000
80113	DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	500 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
80115	TECHNIKA	0	650 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	dotacje	0	650 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 680 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>
	dotacje	0	1 680 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	349 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>349 000</b>
	dotacje	0	349 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	585 265	2 330 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 330 000</b>
	dotacje	0	2 330 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>585 265</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	0
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	817 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>817 000</b>
	dotacje	0	817 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	1 792 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 792 000</b>
	dotacje	0	1 792 000
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	320 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
	dotacje	0	320 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 053	21 826
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>652 053</b>	<b>21 826</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 053	2 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 053	2 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 725 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 725 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	225 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	225 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	1 500 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	1 500 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
85203	O RODKI WSPARCIA	900 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>495 000</b>	<b>565 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>495 000</b>	<b>565 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000	0
	dotacje	0	565 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	124 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>
	dotacje	0	124 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	368 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>368 000</b>
	dotacje	0	368 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	155 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	13 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	dotacje	0	13 000
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	60 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	dotacje	0	60 000
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	100 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>958 019</b>	<b>461 260</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 200</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 200	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 819</b>	<b>461 260</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	461 260
	- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	461 260
90001	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>820 819</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 819</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	200 000
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>137 200</b>	<b>260</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 200</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 200	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	261 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	261 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 189 685</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 189 685</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>0</b>	<b>1 189 685</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 189 685</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>12 840 489</b>	<b>10 177 627</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 173 253</b>	<b>6 687 026</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 253	28 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088 253	28 700
	dotacje	80 000	6 639 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	obsługa długu	8 000 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 667 236</b>	<b>3 490 601</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 667 236	1 765 601
	- wydatki z udziałem środków europejskich	411 501	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 735	1 765 601
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>12 840 489</b>	<b>10 177 627</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 173 253</b>	<b>6 687 026</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 253	28 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088 253	28 700
	dotacje	80 000	6 639 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	obsługa długu	8 000 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 667 236</b>	<b>3 490 601</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 667 236	1 765 601
	- wydatki z udziałem środków europejskich	411 501	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 735	1 765 601
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>855 735</b>	<b>117 200</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 200
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>855 735</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	855 735	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 735	100 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	260	4 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260	0
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 200
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>755 475</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>755 475</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 475	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 475	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</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
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</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>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	8 000 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGO - KREDYTY I POZYCZKI	8 000 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	8 000 000	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 532 053</b>	<b>6 665 482</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 532 053</b>	<b>6 660 826</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 053	2 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 053	2 500
	dotacje	80 000	6 639 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 656</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 656
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 656
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 873 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 873 000</b>
	dotacje	0	1 873 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	25 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>25 000</b>
	dotacje	80 000	25 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 700 656
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 696 000</b>
	dotacje	0	1 696 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 656</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 656
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 656
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	460 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
	dotacje	0	460 000
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	500 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	817 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>0</b>	<b>817 000</b>
	dotacje	0	817 000
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 768 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>0</b>	<b>1 768 000</b>
	dotacje	0	1 768 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	652 053	21 826
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>652 053</b>	<b>21 826</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	652 053	2 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	647 053	2 500
	wydatki z udziałem rodków europejskich	0	19 326
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 725 000</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 725 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	225 000
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	225 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	1 500 000
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	1 500 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
85203	O RODKI WSPARCIA	900 000	0
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	495 000	0
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	495 000	0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	155 000	0
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	155 000	0
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	155 000	0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	100 000	0
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	100 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	240 000	0



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>958 019</b>	<b>461 260</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 200</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 200	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 819</b>	<b>461 260</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	461 260
	- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	461 260
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	820 819	200 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 819</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	200 000
90015	OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	137 200	260
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 200</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 200	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	261 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	261 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	261 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 189 685</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 189 685</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	1 189 685
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 189 685</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>4 655 265</b>	<b>6 763 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 763 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	dotacje	0	6 735 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 655 265</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 655 265	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>4 655 265</b>	<b>6 763 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 763 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	dotacje	0	6 735 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 655 265</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 655 265	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>4 070 000</b>	<b>28 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 070 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 070 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 070 000	28 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 070 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 070 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>585 265</b>	<b>6 170 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 170 000</b>
	dotacje	0	6 170 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>585 265</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	645 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>645 000</b>
	dotacje	0	645 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	172 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>
	dotacje	0	172 000
80115	TECHNIKA	0	650 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	dotacje	0	650 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 680 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>
	dotacje	0	1 680 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	349 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>349 000</b>
	dotacje	0	349 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	585 265	2 330 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 330 000</b>
	dotacje	0	2 330 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>585 265</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	24 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
	dotacje	0	24 000
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	320 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
	dotacje	0	320 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>
	dotacje	0	565 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	124 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>
	dotacje	0	124 000
85410	INTERNATY I BURSYPOLNE	0	368 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>368 000</b>
	dotacje	0	368 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKAMŁODZIEŻOWE	0	13 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	dotacje	0	13 000
85419	O RODKIREWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	60 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	dotacje	0	60 000

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>7 322 501</b>	<b>3 490 601</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 322 501</b>	<b>3 490 601</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 322 501	1 765 601
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 000	1 765 601
		dotacje na inwestycje	0	1 725 000
		<b>Zadania własne</b>	<b>7 322 501</b>	<b>3 490 601</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 322 501</b>	<b>3 490 601</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 322 501	1 765 601
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 000	1 765 601
		dotacje na inwestycje	0	1 725 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 925 735</b>	<b>100 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 925 735</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 925 735	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 170 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 735	100 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	0	100 000
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	100 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 070 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 070 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 070 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Ólkiewskiego, Batorego, Styki	4 070 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	260	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Miłej	260	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	755 475	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>755 475</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 475	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 475	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa przebiegająca przez tory kolejowe, położenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	755 475	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 682	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwojek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	90 682	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA</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
75412		OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	0	10 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowya	0	10 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>585 265</b>	<b>4 656</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>585 265</b>	<b>4 656</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	4 656
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	4 656
80104		PRZEDSZKOLA	0	4 656
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 656</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 656
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 656
	PP36	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10	0	4 656
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	585 265	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>585 265</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	585 265	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 725 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 725 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	1 725 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	225 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	225 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii" w Szpitalu Miejskim	0	25 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	200 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	1 500 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	1 500 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21	0	1 500 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
85203		O RODKI WSPARCIA	900 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
	UM-RZ	Utworzenie O rodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	900 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>820 819</b>	<b>461 260</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 819</b>	<b>461 260</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	461 260
		- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	461 260
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	820 819	200 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 819</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	200 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	220 819	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	0	100 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	0	100 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	400 000	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	200 000	0
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	260
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	0	260
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	261 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	261 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	261 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZTM	Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3	0	261 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 189 685</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 189 685</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	1 189 685
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 189 685</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	1 189 685

## 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>4 481 501</b>	<b>19 326</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>19 326</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 481 501</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 481 501	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>4 481 501</b>	<b>19 326</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>19 326</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 481 501</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 481 501	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 170 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 170 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 170 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 170 000	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	100 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 070 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 070 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 070 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Ólkiewskiego, Batorego, Styki	4 070 000	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 682	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 682</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	90 682	0



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>19 326</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>19 326</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 326
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>19 326</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	ZS-P06	Nauczanie STEM przez robotykę	0	6 661
	SP10	Od wierzeń do zasad rzędnych wiatem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	0	12 665
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>220 819</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 819</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 819	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 819	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 819</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 819	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	220 819	0

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>13 294 000</b>
	Wydatki bieżące	0	13 294 000
	dotacje	0	13 294 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>13 294 000</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>12 729 000</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 518 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 048 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 470 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	172 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	172 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	25 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 616 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 500 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	116 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	460 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	460 000
80115	TECHNIKA	0	650 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	205 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	445 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 680 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 680 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	349 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	349 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 330 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 100 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 230 000
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	817 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	786 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	31 000
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 792 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 644 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	148 000
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	320 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	153 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	167 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	124 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	124 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	368 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	350 000

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	18 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŹOWE	0	13 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	13 000
85419	OPROGRAMOWANIE REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	60 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	60 000

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	dotacje	80 000,00	80 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
	dotacje na inwestycje	0,00	1 725 000,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000,00	0,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	80 000,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	80 000,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0,00	80 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	225 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii" w Szpitalu Miejskim	0,00	25 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	200 000,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	1 500 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21	0,00	1 500 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW**  
**jednostek oświatowych na 2020 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### **Transport i łączność**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 261 000 zł***

**Dochody własne – 261 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 261 000 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 261 000 zł*

Są to środki uzyskane przez ZTM z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

#### **Różne rozliczenia**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 442 047 zł***

**Subwencja ogólna z budżetu państwa – 442 047 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej – 442 047 zł

Minister Finansów, pismem znak: ST5.4751.4.2020.2gm z 9 lipca 2020 r., poinformował iż została przyznana Miastu Rzeszów w części gminnej kwota 442 047 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

#### **Oświata i wychowanie**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 1 421 826 zł***

**Dochody własne – 1 421 826 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 1 015 000 zł

Są to wpłaty gmin za dzieci zamieszkałe na ich terenie a uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie Rzeszowa.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 404 326 zł

- ✓ *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 385 000 zł*

Dochody wpłynęły z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2019 r. przez niesamorządowe jednostki oświatowe.

- ✓ *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 19 326 zł*

Są to dochody wynikające ze zwrotu środków, wydatkowanych w 2019 r. na projektach realizowanych w ramach programu „Erasmus+”, z tytułu odwołania wyjazdów zagranicznych w związku z pandemią Covid-19.

Środki pozyskane z innych źródeł – 2 500 zł

Środki zostały przyznane przez Fundację ORANGE na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Nr 22 w ramach programu #SuperKoderzy.

## **Rodzina**

*Zwiększenia*

***Dochody majątkowe – 320 000 zł***

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa - 320 000 zł**

Środki z Funduszu Pracy – 320 000 zł

Środki wpłyną z Funduszu Pracy w ramach programu „Maluch+” 2020 Moduł 1b.

## **PRZYCHODY**

*Zmniejszenia*

- ✓ *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 3 000 000 zł*

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

## **WYDATKI**

### **Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

***Wydatki majątkowe – 4 925 735 zł***

- ✓ *Przystanki: zespoły przystankowe - 100 000 zł*

Ww. kwota przeniesiona zostaje na zadanie pn. „Budowa wiat przystankowych”.

- ✓ *Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Zółkiewskiego, Batorego, Styki – 4 070 000 zł*



W związku z uzyskaniem większego dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, zmniejsza się środki własne zaplanowane na ww. zadaniu.

- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Miłej - 260 zł*

Są to oszczędności pozostałe po analizie wydatków zaplanowanych na to zadanie.

- ✓ *Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy – 755 475 zł*

Ze względu na przedłużające się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

*Zwiększenia*

#### ***Wydatki bieżące – 45 200 zł***

Ww. kwotę przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w MZD.

#### ***Wydatki majątkowe – 100 000 zł***

- ✓ *Budowa wiat przystankowych – 100 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na ustawienie nowych wiat przystankowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

*Zmniejszenia*

#### ***Wydatki majątkowe – 90 682 zł***

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowymi na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – 90 682 zł*

Zmiany wynikają ze zmian w harmonogramie realizacji inwestycji w ramach projektu pn.: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

### **Działalność usługowa**

*Zmniejszenia*

#### ***Wydatki bieżące – 4 000 zł***

Ww. kwotę przenosi się w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Urzędu Miasta, do działu 750 Administracja publiczna.

## **Administracja publiczna**

*Zwiększenia*

### ***Wydatki bieżące – 9 000 zł***

Zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadań statutowych Urzędu Miasta m. in. na pokrycie wydatków doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. Kwotę 4 000 zł przenosi się z działu 710 Działalność usługowa a 5 000 zł z działu 758 Różne rozliczenia.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Zwiększenia*

### ***Wydatki majątkowe – 10 000 zł***

- ✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja – 10 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Obsługa długu publicznego**

*Zmniejszenia*

### ***Wydatki bieżące – 8 000 000 zł***

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika z poziomu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

## **Oświata i wychowanie**

*Zmniejszenia*

### ***Wydatki bieżące – 1 532 053 zł***

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

### ***Wydatki majątkowe – 585 265 zł***

- ✓ *Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 – 585 265 zł*

Ze względu na przedłużające się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

*Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 12 830 826 zł**

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Kwotę 12 729 000 przeznacza się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Pozostałą kwotę przeznacza się na wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach i na wydatki bieżące jednostek oświatowych związane z realizacją projektów.

### **Wydatki majątkowe – 4 656 zł**

✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10 – 4 656 zł*  
Zwiększenie środków pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Ochrona zdrowia**

*Zwiększenia*

### **Wydatki majątkowe – 1 725 000 zł**

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii" w Szpitalu Miejskim – 25 000 zł*  
✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 200 000 zł*  
✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 – 1 500 000 zł*  
Środki przeznacza się na dotacje dla SP ZOZ Nr 1 na realizację ww. zadań inwestycyjnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Pomoc społeczna**

*Zmniejszenia*

### **Wydatki majątkowe – 900 000 zł**

✓ *Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie – 900 000 zł*

Ze względu na konieczność opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Zmniejszenia*

### **Wydatki bieżące – 495 000 zł**

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

#### *Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 565 000 zł**

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### *Zmniejszenia*

### **Wydatki bieżące – 137 200 zł**

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w MZD przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg.

### **Wydatki majątkowe – 820 819 zł**

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie – 220 819 zł*

Trwające regulacje spraw terenowo - prawnych spowodowały iż środki zabezpieczone w br. na realizację kolejnych etapów robót nie zostaną w pełni wykorzystane.

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło– 400 000 zł*

- ✓ *Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej- 200 000 zł*

Ze względu na prace związane z dokumentacją projektową środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych na ww. zadaniach nie zostaną w pełni wykorzystane.

#### *Zwiększenia*

### **Wydatki majątkowe – 461 260 zł**

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej – 100 000 zł*

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica – 100 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w br. większego zakresu rzeczowego i przyspieszenie realizacji ww. zadań.

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Aroniowej - 260 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na podpisanie umowy w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

- ✓ *Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 – 261 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi m. in. utwardzenie terenu przed budynkiem wraz z budową ogrodzenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Kultura fizyczna**

*Zwiększenia*

### ***Wydatki majątkowe – 1 189 685 zł***

- ✓ *Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 1 189 685 zł*

Środki pozwolą na uruchomienie procedur przetargowych na wykonanie podgrzania płyty boiska i naprawę dachu na trybunie wschodniej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA**  
**na 2020 r. - ZBIORCZO**

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 564 784 884,85</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 760 482 698,85</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 403 718 295,85</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 375 289 706,85</b>
- wynik bieżący	28 428 589,00		
<b>dochody majątkowe</b>	<b>161 066 589,00</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>385 192 992,00</b>
- wynik (I-II) deficyt	-195 697 814,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>235 488 346,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>39 790 532,00</b>
- wolne środki	36 236 880,00	- wykup obligacji	26 300 000,00
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	27 809 274,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 283 913,00
- emisja obligacji	71 000 000,00		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 442 192,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	95 000 000,00		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 800 273 230,85</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 800 273 230,85</b>