

Zarządzenie Nr 0050/431/2024
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania budżetu na 2024 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 39 ust. 1, art. 222, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm), § 26 pkt 2, pkt 7 i pkt 8 Uchwały Nr XC/1973/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r., oraz pism Wojewody Podkarpackiego znak: F-VI.3111.2.55.2024 z 17.07.2024 r., F-VI.3111.1.143.2024 z 24.07.2024 r., F-VI.3111.1.145.2024 z 25.07.2024 r., zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 93 600,00 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 380 534,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 189 148,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 476 082,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 182 491,00 zł.
2. Zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej o kwotę 15 850,00 zł.

§ 4

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijolek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	93 600,00	380 534,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	365 400,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	351 500,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	351 500,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	13 900,00
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	13 900,00
852		POMOC SPOŁECZNA	93 600,00	4 134,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 134,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	4 134,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 600,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	93 600,00	0,00
855		RODZINA	0,00	3 000,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	3 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	8 000,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	8 000,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	8 000,00

Dochody gminne

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	93 600,00	15 134,00
852		POMOC SPOŁECZNA	93 600,00	4 134,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 134,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	4 134,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 600,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	93 600,00	0,00
855		RODZINA	0,00	3 000,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	3 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	8 000,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	8 000,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	8 000,00

Dochody powiatowe

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	0,00	365 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	365 400,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	351 500,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	351 500,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	13 900,00
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	13 900,00

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓLEM	1 189 148,00	1 476 082,00
		Zadania własne	1 093 645,00	1 467 045,00
020		LEŚNICTWO	0,00	7 000,00
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	0,00	7 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	15 900,00
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	15 900,00
	4490	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	15 900,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 904,00	517 904,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	339 604,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	339 604,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	417 904,00	78 300,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	417 904,00	78 300,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	100 000,00	100 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	45 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	45 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	15 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	198 341,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	198 341,00	0,00
	4810	REZERWY	198 341,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 800,00	846 641,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	144 475,00	217 879,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 838,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 838,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	7 300,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 100,00	130 504,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	0,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	100,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	36 100,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 637,00	74 637,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 872,00	47 972,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 700,00
	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	19 572,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	100,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 300,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 872,00	0,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	24 300,00
80104		PRZEDSZKOLA	29 043,00	26 843,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	11 843,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 553,00	0,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	11 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	1 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 000,00	0,00
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	15 790,00	0,00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	42 100,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	30 100,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	2 000,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	9 000,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	367 350,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	367 350,00
80115		TECHNIKA	51 917,00	105 487,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	36 000,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	16 600,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	16 200,00
	4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	100,00	0,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 220,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 003,00	0,00
	4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	31 467,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	37 550,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 100,00	0,00
	4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	664,00	0,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I I I STOPNIA	12 700,00	2 800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	800,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00
	4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	800,00	0,00
	4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 500,00	0,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	900,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 800,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 700,00	0,00
	4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 000,00	0,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0,00	20 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 000,00	6 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 360,00	6 360,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 360,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 360,00	0,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 300,00	2 300,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	2 000,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	300,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	800,00	0,00
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	0,00	1 550,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 550,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 133,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 133,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 500,00	9 500,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	9 500,00	9 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	3 900,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 600,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 100,00	5 100,00
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	4 600,00	5 100,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 600,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 500,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	20 000,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	20 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	12 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	95 503,00	9 037,00
852		POMOC SPOŁECZNA	94 503,00	5 037,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	903,00	903,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	903,00	0,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	903,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 134,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 482,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 652,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 600,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 600,00	0,00
855		RODZINA	1 000,00	4 000,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 000,00	1 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO- PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 000,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 000,00

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	1 085 211,00	627 191,00
		Zadania własne	989 708,00	618 154,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	15 900,00
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	15 900,00
	4490	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	15 900,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 904,00	178 300,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	417 904,00	78 300,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	417 904,00	78 300,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	100 000,00	100 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	45 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	45 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	15 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	198 341,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	198 341,00	0,00
	4810	REZERWY	198 341,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 463,00	349 454,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	144 475,00	217 879,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 838,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 838,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	7 300,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 100,00	130 504,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	0,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	100,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	36 100,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 637,00	74 637,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 872,00	47 972,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 700,00
	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	19 572,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	100,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 300,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 872,00	0,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	24 300,00
80104		PRZEDSZKOLA	29 043,00	26 843,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	11 843,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 553,00	0,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	11 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	1 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 000,00	0,00
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	15 790,00	0,00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	42 100,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	30 100,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	2 000,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	9 000,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 000,00	6 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00
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	2 360,00	6 360,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 360,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 360,00	0,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 300,00	2 300,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	2 000,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	300,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	800,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 413,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 413,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 500,00	9 500,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	9 500,00	9 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	6 000,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	3 900,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 600,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500,00	0,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	20 000,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	20 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	12 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	95 503,00	9 037,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852		POMOC SPOŁECZNA	94 503,00	5 037,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	903,00	903,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	903,00	0,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	903,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 134,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 482,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 652,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 600,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 600,00	0,00
855		RODZINA	1 000,00	4 000,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 000,00	1 000,00
	4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 000,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 000,00

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	103 937,00	848 891,00
		Zadania własne	103 937,00	848 891,00
020		LEŚNICTWO	0,00	7 000,00
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	0,00	7 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	339 604,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	339 604,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	339 604,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 337,00	497 187,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	367 350,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	367 350,00
80115		TECHNIKA	51 917,00	105 487,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	36 000,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	16 600,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	16 200,00
	4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	100,00	0,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 220,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 003,00	0,00
	4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	31 467,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	37 550,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 100,00	0,00
	4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	664,00	0,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	12 700,00	2 800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	800,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00
	4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	800,00	0,00
	4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 500,00	0,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	900,00	0,00
	4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 800,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 700,00	0,00
	4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 000,00	0,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0,00	20 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00
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	0,00	1 550,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 550,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 720,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 720,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 600,00	5 100,00
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	4 600,00	5 100,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 600,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 500,00

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	72 600,00	152 804,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 600,00	147 204,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	70 100,00	130 504,00
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	0,00	97 991,00
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	100,00	0,00
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	0,00	3 500,00
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	70 000,00	0,00
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	0,00	600,00
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	0,00	28 413,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	100,00
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	0,00	100,00
80104		PRZEDSZKOLA	500,00	0,00
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	500,00	0,00
80115		TECHNIKA	0,00	16 600,00
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	0,00	16 600,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 000,00	0,00
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 600,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	5 600,00
	COM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	0,00	5 600,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	0,00
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 000,00	0,00
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			OGÓŁEM	482 541,00	959 891,00
			Zadania własne	482 541,00	959 891,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	477 904,00	517 904,00
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	339 604,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	339 604,00
		MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło	0,00	57 073,00
		MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	0,00	130 246,00
		MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	0,00	152 285,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	417 904,00	78 300,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	417 904,00	78 300,00
		MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	339 604,00	0,00
		BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	30 000,00	0,00
		MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	0,00	12 300,00
		BGM	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	36 000,00	0,00
		MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	12 300,00	0,00
		BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	0,00	66 000,00
60053			INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	60 000,00	100 000,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	0,00
		UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	60 000,00	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0,00	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 637,00	441 987,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	4 637,00	74 637,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 637,00	74 637,00
		ZS-P03	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	0,00	70 000,00
		UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	0,00	4 637,00
		UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	4 637,00	0,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	367 350,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	367 350,00
		ZS SPECJ	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie	0,00	367 350,00

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

I. Dochody

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	0,00	13 900,00
		Zadania własne	0,00	13 900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	13 900,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	13 900,00
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	13 900,00

II. Wydatki

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	18 567,00	32 467,00
		Zadania własne	17 567,00	31 467,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 567,00	31 467,00
80115		TECHNIKA	4 867,00	31 467,00
	4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOCICI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	100,00	0,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 003,00	0,00
	4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	31 467,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 100,00	0,00
	4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	664,00	0,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	12 700,00	0,00
	4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOCICI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	800,00	0,00
	4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 500,00	0,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	900,00	0,00
	4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 800,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 700,00	0,00
	4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 000,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 000,00	1 000,00
855		RODZINA	1 000,00	1 000,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 000,00	1 000,00
	4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEN PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 000,00

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY	93 600,00	380 534,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	0,00	8 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	8 000,00
90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	8 000,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	8 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	365 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	365 400,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	351 500,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	351 500,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	13 900,00
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	13 900,00
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE	93 600,00	7 134,00
852		POMOC SPOŁECZNA	93 600,00	4 134,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 134,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	4 134,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 600,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	93 600,00	0,00
855		RODZINA	0,00	3 000,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	3 000,00

II. Wydatki

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	66 000,00	66 000,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	66 000,00	66 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 000,00	66 000,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	66 000,00	66 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 000,00	66 000,00
		CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	9 500,00	9 500,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	9 500,00	9 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 500,00	9 500,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	9 500,00	9 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	3 900,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 600,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	94 600,00	5 134,00
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE	94 600,00	5 134,00
852		POMOC SPOŁECZNA	93 600,00	4 134,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 134,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 482,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 652,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 600,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 600,00	0,00
855		RODZINA	1 000,00	1 000,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 000,00	1 000,00
	4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 000,00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	351 904,00	351 904,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	351 904,00	12 300,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 904,00	12 300,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	351 904,00	12 300,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	351 904,00	12 300,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	339 604,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	339 604,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	339 604,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	339 604,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 500,00	1 500,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	1 500,00	1 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	1 500,00
80104		PRZEDSZKOLA	1 500,00	1 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 500,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	23 343,00	23 343,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	23 343,00	23 343,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 343,00	23 343,00
80104		PRZEDSZKOLA	23 343,00	23 343,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	11 843,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 553,00	0,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	11 500,00
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	15 790,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	360,00	360,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	360,00	360,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360,00	360,00
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	360,00	360,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	360,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	360,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	8 400,00	8 400,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	8 400,00	8 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 400,00	8 400,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 100,00	1 100,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	100,00
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 000,00	0,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 000,00	5 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 000,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 300,00	2 300,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	2 000,00
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	300,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	800,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0,00	97 991,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	0,00	97 991,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	97 991,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	97 991,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	97 991,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	35 100,00	35 100,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	35 100,00	35 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 100,00	35 100,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	35 100,00	0,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	35 100,00	0,00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	35 100,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	25 100,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 000,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	46 772,00	46 772,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	46 772,00	46 772,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 772,00	46 772,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 900,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	43 872,00	44 772,00
	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	19 572,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	100,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	800,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 872,00	0,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	24 300,00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	1 000,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 000,00	1 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	3 500,00	3 500,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	3 500,00	3 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00	3 500,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 500,00	3 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	17 000,00	17 000,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	17 000,00	17 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000,00	17 000,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 000,00	7 800,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	7 300,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 000,00	3 200,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 700,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	6 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "NIEZAPOMINAJKA"	903,00	903,00
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE	903,00	903,00
852		POMOC SPOŁECZNA	903,00	903,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	903,00	903,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	903,00	0,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	903,00
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	370 611,00	195 537,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	337 891,00	185 537,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	15 900,00
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	15 900,00
	4490	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	15 900,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	100 000,00	100 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	45 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	45 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	15 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	198 341,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	198 341,00	0,00
	4810	REZERWY	198 341,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 050,00	4 637,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 637,00	4 637,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 637,00	4 637,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 413,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 413,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500,00	0,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	20 000,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	20 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	12 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	32 720,00	7 000,00
020		LEŚNICTWO	0,00	7 000,00
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	0,00	7 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 720,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 720,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 720,00	0,00
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE	0,00	3 000,00
855		RODZINA	0,00	3 000,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	70 000,00	70 000,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	70 000,00	70 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	70 000,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	70 000,00	70 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	70 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	2 600,00	2 600,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	2 600,00	2 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 600,00	2 600,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 400,00	600,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	600,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	200,00	2 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12	15 838,00	38 251,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	15 838,00	38 251,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 838,00	38 251,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 838,00	32 251,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 838,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 838,00	0,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	28 413,00
80104		PRZEDSZKOLA	4 000,00	0,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 000,00	0,00
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	2 000,00	6 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 000,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0,00	26 600,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	26 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	26 600,00
80115		TECHNIKA	0,00	26 600,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	16 600,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	0,00	3 220,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	3 220,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 220,00
80115		TECHNIKA	0,00	3 220,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 220,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	28 417,00	42 317,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	28 417,00	42 317,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 417,00	38 817,00
80115		TECHNIKA	15 717,00	35 467,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 000,00
	4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	100,00	0,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 003,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	31 467,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 550,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 100,00	0,00
	4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	664,00	0,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	12 700,00	1 800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	800,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00
	4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	800,00	0,00
	4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 500,00	0,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	900,00	0,00
	4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 800,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 700,00	0,00
	4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 000,00	0,00
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	0,00	1 550,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 550,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 500,00
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0,00	3 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	0,00	20 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 000,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0,00	20 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2 200,00	2 200,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	2 200,00	2 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 200,00	2 200,00
80115		TECHNIKA	200,00	2 200,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 200,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	40 600,00	40 600,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	40 600,00	40 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 000,00	39 000,00
80115		TECHNIKA	36 000,00	38 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	36 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	2 000,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	36 000,00	0,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	1 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 600,00	1 600,00
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	4 600,00	1 600,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 600,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	0,00	367 350,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	367 350,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	367 350,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	367 350,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	367 350,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej

I. Dotacje

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓLEM	93 600,00	7 134,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	93 600,00	7 134,00
852		POMOC SPOŁECZNA	93 600,00	4 134,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 134,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	4 134,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 600,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	93 600,00	0,00
855		RODZINA	0,00	3 000,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	3 000,00

II. Wydatki

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓLEM	94 503,00	8 037,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	94 503,00	8 037,00
852		POMOC SPOŁECZNA	94 503,00	5 037,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	903,00	903,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	903,00	0,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	903,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 134,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 482,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 652,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 600,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 600,00	0,00
855		RODZINA	0,00	3 000,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 000,00