

Uchwała Nr X/104/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107); 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 447 610 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 2 550 000 zł;
 - 2) dochody majątkowe 897 610 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 7 450 288 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 4 670 255 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 780 033 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 597 823 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 378 014 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 823 200 zł,
 - b) dotacje 10 000 zł,
 - c) obsługa długu 544 814 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 9 219 809 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 199 354 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych 1 000 000 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 199 354 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 20 455 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 13 613 111 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5 440 349 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 5 026 149 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 973 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 990 176 zł,
 - b) dotacje 409 200 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 8 172 762 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 390 307 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 782 455 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2024 r. w kwocie 165 950 360 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 79 089 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 30 000 000 zł;
 - 3) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 780 000 zł;
 - 4) wolnych środków 49 978 755 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 6 102 605 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 987 390 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się wydatki na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 12

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 13

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 710 Rozdział 71095

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Utworzenie Centrum Integracji Biznesowej	Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Waldemar Szumny

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 447 610	7 450 288
	Dochody bieżące	2 550 000	4 670 255
	Dochody majątkowe	897 610	2 780 033
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 610	263 255
	Dochody bieżące	0	263 255
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0	263 255
	Dochody majątkowe	47 610	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 610	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 079 108
	Dochody bieżące	0	2 854 481
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	25 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0	2 550 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	25 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	197 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	57 481
	Dochody majątkowe	0	2 224 627
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 224 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850 000	0
	Dochody majątkowe	850 000	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	12 915
	Dochody bieżące	0	12 915
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	12 915
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 550 000	368 293
	Dochody bieżące	2 550 000	368 293
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	300 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	2 550 000	0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0	68 293
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	500 000
	Dochody bieżące	0	500 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	283 609
	Dochody bieżące	0	28 203
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	17 412
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 094
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	7 697
	Dochody majątkowe	0	255 406
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	255 406
852	POMOC SPOŁECZNA	0	362 000
	Dochody bieżące	0	362 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	350 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	12 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	120 960
	Dochody bieżące	0	120 960
	WPŁYWY Z USŁUG	0	120 960
855	RODZINA	0	35 973
	Dochody bieżące	0	35 973
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	35 973
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	356 860
	Dochody bieżące	0	56 860
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	53 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 860
	Dochody majątkowe	0	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	300 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	67 315
	Dochody bieżące	0	67 315
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	5 461
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	56 953
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	4 901

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 397 610	4 498 462
	Dochody bieżące	500 000	1 718 429
	Dochody majątkowe	897 610	2 780 033
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 610	263 255
	Dochody bieżące	0	263 255
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0	263 255
	Dochody majątkowe	47 610	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 610	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 751 627
	Dochody bieżące	0	527 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0	500 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	27 000
	Dochody majątkowe	0	2 224 627
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 224 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850 000	0
	Dochody majątkowe	850 000	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	12 915
	Dochody bieżące	0	12 915
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	12 915
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500 000	68 293
	Dochody bieżące	500 000	68 293
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	500 000	0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0	68 293
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	500 000
	Dochody bieżące	0	500 000

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	266 197
	Dochody bieżące	0	10 791
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 094
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	7 697
	Dochody majątkowe	0	255 406
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	255 406
852	POMOC SPOŁECZNA	0	212 000
	Dochody bieżące	0	212 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	200 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	12 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	356 860
	Dochody bieżące	0	56 860
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	53 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 860
	Dochody majątkowe	0	300 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	300 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	67 315
	Dochody bieżące	0	67 315
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	5 461
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	56 953
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	4 901

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 050 000	2 951 826
	Dochody bieżące	2 050 000	2 951 826
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 327 481
	Dochody bieżące	0	2 327 481
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	25 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0	2 050 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	25 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	170 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	57 481
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 050 000	300 000
	Dochody bieżące	2 050 000	300 000
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	300 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	2 050 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	17 412
	Dochody bieżące	0	17 412
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	17 412
852	POMOC SPOŁECZNA	0	150 000
	Dochody bieżące	0	150 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	150 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	120 960
	Dochody bieżące	0	120 960
	WPŁYWY Z USŁUG	0	120 960
855	RODZINA	0	35 973
	Dochody bieżące	0	35 973
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	35 973

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	987 390	0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	987 390	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 597 823	13 613 111
	Wydatki bieżące	1 378 014	5 440 349
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 200	5 026 149
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 973
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 200	4 990 176
	dotacje	10 000	409 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	obsługa długu	544 814	0
	Wydatki majątkowe	9 219 809	8 172 762
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 199 354	7 390 307
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 199 354	7 390 307
	dotacje na inwestycje	20 455	782 455
	Zadania własne	10 597 823	13 613 111
	Wydatki bieżące	1 378 014	5 440 349
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 200	5 026 149
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 973
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 200	4 990 176
	dotacje	10 000	409 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	obsługa długu	544 814	0
	Wydatki majątkowe	9 219 809	8 172 762
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 199 354	7 390 307
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 199 354	7 390 307
	dotacje na inwestycje	20 455	782 455
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 218 182	0
	Wydatki majątkowe	1 218 182	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 218 182	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 182	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 218 182	0
	Wydatki majątkowe	1 218 182	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 218 182	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 182	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 024 835	1 065 000
	Wydatki bieżące	49 000	565 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000	565 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000	565 000
	Wydatki majątkowe	4 975 835	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 975 835	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 975 835	500 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 000	150 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	18 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 063 495	565 000
	Wydatki bieżące	0	565 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	565 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	565 000
	Wydatki majątkowe	4 063 495	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 063 495	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 063 495	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	596 377	350 000
	Wydatki majątkowe	596 377	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	596 377	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 377	350 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	15 000	0
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	16 000	0
	Wydatki bieżące	16 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 963	0
	Wydatki majątkowe	315 963	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 963	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 963	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 713 000
	Wydatki majątkowe	0	4 713 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 713 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 713 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	4 713 000
	Wydatki majątkowe	0	4 713 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 713 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 713 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000	112 520
	Wydatki bieżące	0	6 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 800
	Wydatki majątkowe	1 000 000	105 720
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	105 720
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 720
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	112 520
	Wydatki bieżące	0	6 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 800
	Wydatki majątkowe	0	105 720

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 720
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 720
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 000	3 221 237
	Wydatki bieżące	0	2 871 237
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 871 237
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 871 237
	Wydatki majątkowe	280 000	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	350 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	280 000	411 237
	Wydatki bieżące	0	61 237
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	61 237
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	61 237
	Wydatki majątkowe	280 000	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	350 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 510 000
	Wydatki bieżące	0	2 510 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 510 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 510 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 519	0
	Wydatki majątkowe	48 519	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 519	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 519	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	48 519	0
	Wydatki majątkowe	48 519	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 519	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 519	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	544 814	0
	Wydatki bieżące	544 814	0
	obsługa długu	544 814	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	544 814	0
	Wydatki bieżące	544 814	0
	obsługa długu	544 814	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	754 936	1 400 464
	Wydatki bieżące	0	1 130 464
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 130 464
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 130 464
	Wydatki majątkowe	754 936	270 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 936	270 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 936	270 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	754 936	1 204 395
	Wydatki bieżące	0	984 395
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	984 395
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	984 395
	Wydatki majątkowe	754 936	220 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 936	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 936	220 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	146 069
	Wydatki bieżące	0	146 069
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	146 069
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	146 069
851	OCHRONA ZDROWIA	0	502 000
	Wydatki majątkowe	0	502 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	462 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	502 000
	Wydatki majątkowe	0	502 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	462 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	362 000
	Wydatki bieżące	0	362 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	357 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	357 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	350 000
	Wydatki bieżące	0	350 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	345 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	345 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
855	RODZINA	0	1 346 060
	Wydatki bieżące	0	35 973
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 973
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 973
	Wydatki majątkowe	0	1 310 087
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 310 087
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 310 087
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	35 973
	Wydatki bieżące	0	35 973

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 973
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 973
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	1 310 087
	Wydatki majątkowe	0	1 310 087
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 310 087
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 310 087
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 536 882	363 860
	Wydatki bieżące	615 000	3 860
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 000	3 860
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000	3 860
	Wydatki majątkowe	921 882	360 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	921 882	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 882	60 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	21 882	0
	Wydatki majątkowe	21 882	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 882	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 882	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	3 860
	Wydatki bieżące	0	3 860
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 860
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 860
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	320 000
	Wydatki majątkowe	0	320 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	615 000	40 000
	Wydatki bieżące	615 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000	0
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179 655	459 655
	Wydatki bieżące	159 200	409 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 200	0
	dotacje	0	409 200
	Wydatki majątkowe	20 455	50 455
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	dotacje na inwestycje	20 455	20 455
92106	TEATRY	20 455	20 455
	Wydatki majątkowe	20 455	20 455
	dotacje na inwestycje	20 455	20 455

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	8 200
	Wydatki bieżące	0	8 200
	dotacje	0	8 200
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
92116	BIBLIOTEKI	0	151 000
	Wydatki bieżące	0	151 000
	dotacje	0	151 000
92118	MUZEA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 200	0
	Wydatki bieżące	159 200	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 200	0
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	67 315
	Wydatki bieżące	10 000	55 815
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	55 815
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 815
	dotacje	10 000	0
	Wydatki majątkowe	0	11 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 500
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	67 315
	Wydatki bieżące	0	55 815
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	55 815
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 815
	Wydatki majątkowe	0	11 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 500
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 534 328	12 562 138
	Wydatki bieżące	1 378 014	4 389 376
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 200	3 980 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 200	3 980 176
	dotacje	10 000	409 200
	obsługa długu	544 814	0
	Wydatki majątkowe	5 156 314	8 172 762
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 135 859	7 390 307
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 135 859	7 390 307
	dotacje na inwestycje	20 455	782 455
	Zadania własne	6 534 328	12 562 138
	Wydatki bieżące	1 378 014	4 389 376
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 200	3 980 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 200	3 980 176
	dotacje	10 000	409 200
	obsługa długu	544 814	0
	Wydatki majątkowe	5 156 314	8 172 762
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 135 859	7 390 307
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 135 859	7 390 307
	dotacje na inwestycje	20 455	782 455
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 218 182	0
	Wydatki majątkowe	1 218 182	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 218 182	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 182	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 218 182	0
	Wydatki majątkowe	1 218 182	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 218 182	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 182	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	961 340	500 000
	Wydatki bieżące	49 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000	0
	Wydatki majątkowe	912 340	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	912 340	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	912 340	500 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 000	150 000
	Wydatki bieżące	18 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
	Wydatki majątkowe	0	150 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	596 377	350 000
	Wydatki majątkowe	596 377	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	596 377	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 377	350 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	15 000	0
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	16 000	0
	Wydatki bieżące	16 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 963	0
	Wydatki majątkowe	315 963	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 963	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 963	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 713 000
	Wydatki majątkowe	0	4 713 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 713 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 713 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	4 713 000
	Wydatki majątkowe	0	4 713 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 713 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 713 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000	112 520
	Wydatki bieżące	0	6 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 800
	Wydatki majątkowe	1 000 000	105 720
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	105 720
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 720
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	112 520
	Wydatki bieżące	0	6 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 800
	Wydatki majątkowe	0	105 720
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 720
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 720
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 000	2 921 237
	Wydatki bieżące	0	2 571 237
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 571 237
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 571 237
	Wydatki majątkowe	280 000	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	350 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	280 000	411 237
	Wydatki bieżące	0	61 237
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	61 237
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	61 237
	Wydatki majątkowe	280 000	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	350 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 510 000
	Wydatki bieżące	0	2 510 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 510 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 510 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 519	0
	Wydatki majątkowe	48 519	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 519	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 519	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	48 519	0
	Wydatki majątkowe	48 519	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 519	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 519	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	544 814	0
	Wydatki bieżące	544 814	0
	obsługa długu	544 814	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	544 814	0
	Wydatki bieżące	544 814	0
	obsługa długu	544 814	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	754 936	1 400 464
	Wydatki bieżące	0	1 130 464
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 130 464
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 130 464
	Wydatki majątkowe	754 936	270 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 936	270 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 936	270 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	754 936	1 204 395
	Wydatki bieżące	0	984 395
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	984 395
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	984 395
	Wydatki majątkowe	754 936	220 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 936	220 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 936	220 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	146 069
	Wydatki bieżące	0	146 069

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	146 069
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	146 069
851	OCHRONA ZDROWIA	0	502 000
	Wydatki majątkowe	0	502 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	462 000
85111	SZPITALE OGÓLNE	0	502 000
	Wydatki majątkowe	0	502 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	462 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	212 000
	Wydatki bieżące	0	212 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	212 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	212 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
855	RODZINA	0	1 310 087
	Wydatki majątkowe	0	1 310 087
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 310 087
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 310 087
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	1 310 087
	Wydatki majątkowe	0	1 310 087
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 310 087
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 310 087
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 536 882	363 860
	Wydatki bieżące	615 000	3 860
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 000	3 860
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000	3 860
	Wydatki majątkowe	921 882	360 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	921 882	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 882	60 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	21 882	0
	Wydatki majątkowe	21 882	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 882	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 882	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	3 860
	Wydatki bieżące	0	3 860
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 860
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 860
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	320 000
	Wydatki majątkowe	0	320 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	615 000	40 000
	Wydatki bieżące	615 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000	0
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179 655	459 655
	Wydatki bieżące	159 200	409 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 200	0
	dotacje	0	409 200
	Wydatki majątkowe	20 455	50 455
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	dotacje na inwestycje	20 455	20 455
92106	TEATRY	20 455	20 455
	Wydatki majątkowe	20 455	20 455
	dotacje na inwestycje	20 455	20 455
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	8 200
	Wydatki bieżące	0	8 200
	dotacje	0	8 200
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
92116	BIBLIOTEKI	0	151 000
	Wydatki bieżące	0	151 000
	dotacje	0	151 000
92118	MUZEA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 200	0
	Wydatki bieżące	159 200	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 200	0
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	67 315
	Wydatki bieżące	10 000	55 815
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	55 815
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 815
	dotacje	10 000	0
	Wydatki majątkowe	0	11 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 500
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	67 315
	Wydatki bieżące	0	55 815
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	55 815
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 815
	Wydatki majątkowe	0	11 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 500
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 063 495	1 050 973
	Wydatki bieżące	0	1 050 973
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 045 973
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 973
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 010 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	Wydatki majątkowe	4 063 495	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 063 495	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 063 495	0
	Zadania własne	4 063 495	1 050 973
	Wydatki bieżące	0	1 050 973
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 045 973
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 973
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 010 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	Wydatki majątkowe	4 063 495	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 063 495	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 063 495	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 063 495	565 000
	Wydatki bieżące	0	565 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	565 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	565 000
	Wydatki majątkowe	4 063 495	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 063 495	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 063 495	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 063 495	565 000
	Wydatki bieżące	0	565 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	565 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	565 000
	Wydatki majątkowe	4 063 495	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 063 495	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 063 495	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
855	RODZINA	0	35 973
	Wydatki bieżące	0	35 973
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 973
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 973
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	35 973
	Wydatki bieżące	0	35 973
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 973
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 973

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	278 860
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	265 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	265 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	265 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	10 000
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	0	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 860
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	3 860
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	0	3 860

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	9 219 809	8 172 762
		Wydatki majątkowe	9 219 809	8 172 762
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 199 354	7 390 307
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 199 354	7 390 307
		dotacje na inwestycje	20 455	782 455
		Zadania własne	9 219 809	8 172 762
		Wydatki majątkowe	9 219 809	8 172 762
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 199 354	7 390 307
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 199 354	7 390 307
		dotacje na inwestycje	20 455	782 455
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 218 182	0
		Wydatki majątkowe	1 218 182	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 218 182	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 182	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 218 182	0
		Wydatki majątkowe	1 218 182	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 218 182	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 182	0
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	1 218 182	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 975 835	500 000
		Wydatki majątkowe	4 975 835	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 975 835	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 975 835	500 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
	ZTM	Dostawa i wdrożenie systemu hurtowni biletów dla zewnętrznych kanałów sprzedaży	0	150 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 063 495	0
		Wydatki majątkowe	4 063 495	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 063 495	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 063 495	0
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	552 714	0
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	1 750 500	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	40 000	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 175 607	0
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	544 674	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	596 377	350 000
		Wydatki majątkowe	596 377	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	596 377	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 377	350 000
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	146 493	0
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	0	350 000
	MZD	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej	199 884	0
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	250 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 963	0
		Wydatki majątkowe	315 963	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 963	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 963	0
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	315 963	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 713 000
		Wydatki majątkowe	0	4 713 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 713 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 713 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	4 713 000
		Wydatki majątkowe	0	4 713 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 713 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 713 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	4 713 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000	105 720
		Wydatki majątkowe	1 000 000	105 720
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	105 720
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 720
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	105 720
		Wydatki majątkowe	0	105 720
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 720
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 720
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	0	105 720
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
	UM-RZ	Budowa inkubatora przedsiębiorczości	1 000 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 000	350 000
		Wydatki majątkowe	280 000	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	350 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	280 000	350 000
		Wydatki majątkowe	280 000	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	350 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	80 000	0
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Bardowskiego 2 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	200 000	0
	ZTM	Modernizacja budynku ZTM ul. Trembeckiego 3	0	350 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 519	0
		Wydatki majątkowe	48 519	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 519	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 519	0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	48 519	0
		Wydatki majątkowe	48 519	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 519	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 519	0
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	48 519	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	754 936	270 000
		Wydatki majątkowe	754 936	270 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 936	270 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 936	270 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	754 936	220 000
		Wydatki majątkowe	754 936	220 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 936	220 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 936	220 000
	UM-RZ	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie	376 000	0
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	0	220 000
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	378 936	0
80104		PRZEDSZKOLA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	0	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	502 000
		Wydatki majątkowe	0	502 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
		dotacje na inwestycje	0	462 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	502 000
		Wydatki majątkowe	0	502 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
		dotacje na inwestycje	0	462 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	462 000
	UM-RZ	Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim	0	40 000
855		RODZINA	0	1 310 087
		Wydatki majątkowe	0	1 310 087
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 310 087
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 310 087
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	1 310 087
		Wydatki majątkowe	0	1 310 087
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 310 087
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 310 087
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	0	1 310 087
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 882	360 000
		Wydatki majątkowe	921 882	360 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	921 882	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 882	60 000
		dotacje na inwestycje	0	300 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	21 882	0
		Wydatki majątkowe	21 882	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 882	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 882	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV	21 882	0
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	320 000
		Wydatki majątkowe	0	320 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
		dotacje na inwestycje	0	300 000
	UM-RZ	Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb montażu miejskiej stacji monitoringu powietrza	0	20 000
	UM-RZ	Dotacje celowe na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0	300 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	MZD	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa	0	40 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	0
		Wydatki majątkowe	900 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja hali targowej w Rzeszowie	900 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 455	50 455
		Wydatki majątkowe	20 455	50 455
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
		dotacje na inwestycje	20 455	20 455
92106		TEATRY	20 455	20 455
		Wydatki majątkowe	20 455	20 455
		dotacje na inwestycje	20 455	20 455
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania	20 455	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Przebudowa budynku Teatru Maska"	0	20 455
92118		MUZEA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Jana Kochanowskiego 19, etap II	0	30 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	11 500
		Wydatki majątkowe	0	11 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 500
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	11 500
		Wydatki majątkowe	0	11 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 500
	UM-RZ	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie	0	11 500

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
		Zadania własne	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000	0
	UM-RZ	Budowa inkubatora przedsiębiorczości	1 000 000	0

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	754 936	0
		Wydatki majątkowe	754 936	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 936	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 936	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	754 936	0
		Wydatki majątkowe	754 936	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 936	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 936	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	754 936	0
		Wydatki majątkowe	754 936	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 936	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 936	0
	UM-RZ	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie	376 000	0
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	378 936	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	308 200
	Wydatki bieżące	0	308 200
	dotacje	0	308 200
	Zadania własne	0	308 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	308 200
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	8 200
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	8 200
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	250 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	250 000
92116	BIBLIOTEKI	0	50 000
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	0	50 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 455	121 455
	Wydatki bieżące	0	101 000
	dotacje	0	101 000
	Wydatki majątkowe	20 455	20 455
	dotacje na inwestycje	20 455	20 455
	Zadania własne	20 455	121 455
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 455	121 455
92106	TEATRY	20 455	20 455
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania	20 455	0
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Przebudowa budynku Teatru Maska"	0	20 455
92116	BIBLIOTEKI	0	101 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	0	70 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. "Słowo i Obraz"	0	16 000
	Dotacja celowa na zakup urządzeń sieciowych dla filii miejskich WiMBP w Rzeszowie	0	15 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	462 000
	Wydatki majątkowe	0	462 000
	dotacje na inwestycje	0	462 000
	Zadania własne	0	462 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	462 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	462 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	462 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 000	300 000
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
	Zadania własne	10 000	300 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	300 000
	Dotacje celowe na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0	300 000
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	0
	Dotacje celowe na zadanie "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie"	10 000	0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 r.

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Przedszkole Nr 3		
Plan dochodów	0	3 300
Plan wydatków	0	3 300
Przedszkole Nr 9		
Plan dochodów	0	10 000
Plan wydatków	0	10 000
Przedszkole Nr 11		
Plan dochodów	0	1 000
Plan wydatków	0	1 000
Przedszkole Nr 17		
Plan dochodów	0	3 300
Plan wydatków	0	3 300
Przedszkole Nr 43		
Plan dochodów	0	3 000
Plan wydatków	0	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 21		
Plan dochodów	0	30 000
Plan wydatków	0	30 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		
Plan dochodów	0	38 000
Plan wydatków	0	38 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/104/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 47 610 zł

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych*

47 610 zł

W związku z planowaną zmianą harmonogramu realizacji zadania „Stop Smog Rzeszów” zmniejsza się środki w br.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 263 255 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

263 255 zł

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do budżetu miasta wpłynęły środki ze sprzedaży węgla.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 854 481 zł

*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
w tym opłaty za częstotliwości*

2 550 000 zł

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2024 poz. 1096), planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przenosi się z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, do działu 600 Transport i łączność - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.

*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych*

25 000 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

25 000 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

197 000 zł

Zwiększa się plan w MZD w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z ww. tytułów.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 57 481 zł

Środki wpłynęły tytułem refundacji wydatków, poniesionych w latach ubiegłych, z tytułu realizacji projektu pn.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w Rzeszowie poprzez doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne i tworzenie przejść dla pieszych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dochody majątkowe – 2 224 627 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 224 627 zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała środki tytułem płatności końcowej projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”, w związku z czym zwiększa się środki tytułem refundacji poniesionych wydatków.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 850 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 850 000 zł

Zaplanowane w budżecie środki nie wpłyną, z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania zadania pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 12 915 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12 915 zł

Środki wpłynęły tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie.

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

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 2 550 00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 550 000 zł

Zmniejsza się plan dochodów za zajęcie pasa drogowego i przenosi do działu 600 Transport i łączność. Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonał zmiany klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 368 293 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 300 000 zł

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z opłaty komunikacyjnej, zwiększa się plan o ww. kwotę.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 68 293 zł

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie poinformował, że Minister Finansów decyzją z dnia 24.07.2024 r. zwiększył środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za 2023 r. W związku z powyższym wprowadza się ww. dochody do budżetu Miasta.

Dz. 758 Różne rozliczenia

zwiększenia

Dochody bieżące – 500 000 zł

Wpływy z różnych dochodów 500 000 zł

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w ZTM, zwiększa się plan o ww. kwotę.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 28 203 zł

Wpływy z różnych dochodów 17 412 zł

Zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 3 z tytułu refundacji wydatków za media.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 094 zł

Ww. kwota wpłynęła tytułem refundacji wydatków, poniesionych w latach ubiegłych, z tytułu realizacji projektu pn.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w Rzeszowie poprzez doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne i tworzenie przejść dla pieszych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 697 zł

Środki zostały przyznane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na finansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16.

Dochody majątkowe – 255 406 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 255 406 zł

Środki wpłynęły tytułem refundacji wydatków, poniesionych w latach ubiegłych, z tytułu realizacji projektu pn.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w Rzeszowie poprzez doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne i tworzenie przejść dla pieszych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 362 000 zł

Wpływy z usług 350 000zł

Zwiększa się dochody w:

- DPS ul. Sucharskiego tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS o 150 000 zł,
- MOPS tytułem wpłaty osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny o 200 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów 12 000 zł

Środki wpłyną z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy, będących członkami zarządu związków zawodowych ośrodków pomocy społecznej, objętych działaniem Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej. (art. 34¹ ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 120 960 zł

Wpływy z usług 120 960 zł

Zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 3 z tytułu opłat za pobyt uczniów w internacie.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 35 973 zł

Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 35 973 zł

Wprowadza się dochody w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.).

Program realizowany jest od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. ze środków Funduszu Pracy. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w formie dodatku do wynagrodzenia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 56 860 zł

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 53 000 zł

Zwiększa się wpływy w MZD z tytułu otrzymanych od PGE Obrót S.A. faktur korekt za energię elektryczną, które wystawione były w związku ze zmianami cen zgodnie z przepisami prawa, w ramach Rządowych Tarcz dot. energii elektrycznej.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 860 zł

Środki wpłynęły tytułem odszkodowania za uszkodzenie piłkochwyków na kortach tenisowych przy ul. Zimowit.

Dochody majątkowe – 300 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

300 000 zł

Dochody zostały przyznane przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją ogólnopolskiego programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 67 315 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 5 461 zł

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 56 953 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 901 zł

W związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów wprowadza się środki z ww. tytułów. Są to odsetki bankowe za nieterminowe opłaty faktur przez najemców, wpływy z rozliczeń i zwrotów podatku VAT, a także wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za szkody na Stadionie Miejskim „Stal”.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 987 390 zł

Zmniejszenie środków pozostających na rachunku Budżetu Miasta na koniec 2023 r. wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania „Stop Smog Rzeszów” na realizację którego Miasto otrzymało dotację w latach ubiegłych.

WYDATKI

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 218 182 zł

✓ "Stop Smog Rzeszów" – 1 218 182 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, wynikającą z konieczności zawarcia aneksu do porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w programie Stop Smog, zmniejsza się środki na zadaniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 49 000 zł

Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na wydatki statutowe w ZTM

Wydatki majątkowe – 4 975 835 zł

✓ Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej – 552 714 zł

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany z uwagi na konieczność dokonania zmian w opracowanych elementach dokumentacji projektowej w związku ze złożonymi wnioskami ZTM i spółki Adma. Spółka zadeklarowała chęć zaprojektowania i wybudowania drogi wewnętrznej o długości ok. 150 m w śladzie projektowanej, w ramach przedmiotowej inwestycji, dodatkowej jezdni na przedłużeniu ul. Bł. Karoliny do ul. Pańskiej. ZTM wnioskuję o rezygnację z dwóch zatok autobusowych tj. przy ul. Pańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Dębicką oraz na obiekcie mostowym w ciągu drogi 2KDg z uwagi na duże koszty wykonania. Biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia w projekcie powyższych zmian oraz szacowany czas na uzyskanie wszystkich brakujących dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, podziały nieruchomości), niemożliwe jest zrealizowanie zadania w bieżącym roku.

✓ Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej – 1 750 500 zł

Zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany w br. z uwagi na liczne wnioski i zastrzeżenia mieszkańców dotyczące opracowanej koncepcji, będącej przedmiotem konsultacji społecznych.

✓ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa – 40 000 zł

Środki przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna na zadanie „Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa”.

✓ Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie – 1 175 607 zł

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany z uwagi na zawieszone postępowanie w sprawie uzyskania decyzji ZRID. Do czasu rozpatrzenia skargi na decyzję SKO z dnia

6.11.2020 r., która została złożona do WSA w Rzeszowie oraz w związku z postanowieniem WSA o wstrzymaniu wykonania decyzji, nie ma możliwości odwołania zawieszonego w dniu 22.02.2022 r. postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, które jest niezbędne do odwołania zawieszonego w dniu 12.07.2021 r. postępowania o wydanie decyzji ZRID. W związku z powyższym wykonawca wystąpił o aneks terminowy, gdyż na chwilę obecną nie ma możliwości procedowania projektu w tym postępowaniu o ZRID do czasu zakończenia sprawy w WSA.

✓ *Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego – 544 674 zł*

Zmniejsza się środki na ww. zadaniu, gdyż zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w br. z uwagi na wniesione odwołanie od wydanej dnia 07.05.2024 r. decyzji środowiskowej (wg informacji uzyskanych w SKO planowany termin rozpatrzenia odwołania wynosi do 6 m-cy).

✓ *Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej – 146 493 zł*

Z uwagi na problem związany z odprowadzeniem zaprojektowanej kanalizacji deszczowej i otrzymanych warunków technicznych ZDP Rzeszów zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany w br. Odbiór wód opadowych w ilości 12 l/sek przy zastosowaniu zbiornika retencyjnego gwarantującego odbiór wód ze zlewni poza drogami na poziomie 1% jest nieefektywny i ekonomicznie nieuzasadniony. W związku z powyższym po dokonaniu analiz i wykonaniu obliczeń, wybrano inny wariant do dalszych prac projektowych, tj. możliwość zaprojektowania dodatkowej kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej z odprowadzeniem wód do rowu otwartego na dz. nr. ew. 82/4 obręb 229 oraz możliwość grawitacyjnego spływu wody. Tak przyjęte rozwiązanie będzie tańsze i efektywniejsze.

✓ *Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej – 199 884 zł*

Z uwagi na przedłużającą się procedurę rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, umowa została podpisana dopiero 01.08.2024 r. oraz przedłożony przez wykonawcę harmonogram prac projektowych zakładający terminy realne do wykonania dla poszczególnych elementów opracowań projektowych, nie będzie możliwe dokonanie płatności w br.

✓ *Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego – 250 000 zł*

W bieżącym roku postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę w/w drogi zostało unieważnione z uwagi na to, iż złożona oferta przewyższała środki przewidziane na zamówienie (do poprzednich 8 postępowań nie złożono żadnych ofert). Biorąc po uwagę terminy ogłoszenia ponownego przetargu, wykonania dokumentacji projektowej oraz zapisy umowne dotyczące terminu złożenia opracowania do sprawdzenia i jego odbioru, terminu złożenia i płatności faktur oraz krótki okres do końca roku budżetowego, nie jest możliwe wydatkowanie zabezpieczonych środków w roku bieżącym.

✓ *Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego – 315 963 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację ww. zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 565 000 zł

Środki w kwocie 265 000 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich”, w ramach którego jest przeprowadzany remont kładki nad al. Piłsudskiego. Przeprowadzona ekspertyza techniczna wykazała konieczność wykonania dodatkowych nieplanowanych prac naprawczych m. in. zabezpieczenie betonowych schodów i pochylni, z uwagi na ich znaczne zużycie oraz usunięcie korozji na stalowym otoku konstrukcji kładki.

Pozostałe środki w kwocie 300 000 zł zabezpieczą wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją ekranów akustycznych w Mieście.

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

✓ *Dostawa i wdrożenie systemu hurtowni biletów dla zewnętrznych kanałów sprzedaży – 150 000 zł*

W ramach zadania zostanie zakupione oprogramowanie służące do zarządzania, rejestracji i kontroli sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, realizowanej przez zewnętrzne kanały sprzedaży. Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z programów Unii Europejskiej.

- ✓ *Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka – 350 000 zł*

W związku z planowaną realizacją ww. inwestycji zachodzi potrzeba zwiększenia środków w planie MZD.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 713 000 zł

- ✓ *Wykupy nieruchomości – 4 713 000 zł*

Zwiększa się wydatki na wykup gruntów pod inwestycje miejskie, wykup działek zajętych pod zielen publiczną oraz zamianę nieruchomości między Gminą Miasto Rzeszów a m.in.: DEVELOPRES Spółka z o.o., REX DEVELOPMENT Spółka z o.o., Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowe Miasto”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

- ✓ *Budowa inkubatora przedsiębiorczości – 1 000 000 zł*

Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych zmniejsza się środki w br. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 800 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w BRMR. Środki zostaną przeznaczone na zakup licencji oprogramowania.

Wydatki majątkowe – 105 720 zł

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla BRMRz – 105 720 zł*

Środki pozwolą na zakup Power Stacja Graficzna wraz z oprogramowaniem do analiz transportowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 280 000 zł

- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych – 80 000 zł*
- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Bardowskiego 2 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 200 000 zł*

Zmniejszenie środków na ww. zadaniach w 2024 r. i przesunięcie ich na 2025 r. umożliwi zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 871 237 zł

W związku z bieżącymi działaniami dotyczącymi m.in. promocji miasta Rzeszowa poprzez sport w ramach II sezonu, promocji miasta w ramach takich wydarzeń jak np. Świąteczne Targi Książki, Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy, TEDxRzeszow, Smart City Expo World Congress w Barcelonie oraz innych działań, zwiększa się wydatki na promocję Miasta o 2 510 000 zł.

Środki w kwocie 300 000 zł zostaną przeznaczone na zakup druków ścisłego zarachowania (pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne) oraz tablic rejestracyjnych w związku z zadaniami realizowanymi przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta.

49 000 zł przeznaczają się na wydatki statutowe realizowane przez ZTM (środki przeniesione z działu 600 transport i łączność).

Kwota 12 237 zł zabezpieczy koszty naprawy samochodu Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 350 000 zł

✓ Modernizacja budynku ZTM ul. Trembeckiego 3 – 350 000 zł

Wprowadzenie ww. zadania do budżetu pozwoli na przygotowanie kosztorysów i dokumentacji związanej z modernizacją budynku poprzez wymianę dachu, ocieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszania

Wydatki majątkowe – 48 519 zł

✓ Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja – 48 519 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zmiany na zadaniu związane są z waloryzacją wynagrodzenia oraz koniecznością zawarcia aneksu terminowego i kwotowego do umowy z wykonawcą.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 544 814 zł

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszania

Wydatki majątkowe – 754 936 zł

✓ Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie – 376 000 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 20.10.2024 r. Środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

- ✓ *Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie – 378 936 zł*

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Ze względu na zmianę sposobu realizacji inwestycji nastąpiła konieczność zawarcia aneksu z wykonawcą, wydłużającego termin realizacji opracowania. Środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 130 464 zł

Środki w wysokości 984 395 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków związanych z zapłatą odsetek w postępowaniu sądowym dotyczącym zadania „Budowa Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny”. Pozostałe środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (146 069 zł)

Wydatki majątkowe – 270 000 zł

- ✓ *Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4 – 220 000 zł*

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z modernizacją dachu – naprawą tynków i gzymsu.

- ✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 – 50 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania tj. wykonania placu zabaw w formule zaprojektuj i wybuduj

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 502 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 462 000 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli na zakup sprzętu specjalistycznego do małoinwazyjnych operacji kręgosłupa oraz zakup aparatu próżni centralnej dla potrzeb szpitala.

- ✓ *Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim – 40 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do realizacji podstawowego zakresu ww. zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 362 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w DPS ul. Sucharskiego o kwotę 150 000 zł. Środki zostaną przeznaczone m. in. na zakup drobnego wyposażenia dla mieszkańców, zakup pościeli, środków żywności oraz opłaty za media, remont windy i odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota pokryje opłaty za pobyt mieszkańców Rzeszowa w domach pomocy społecznej w innych powiatach (200 000 zł) oraz zabezpieczy refundację wynagrodzeń z pochodnymi członków zarządu Związków Zawodowych Pracowników Pomocy Społecznej (12 000 zł).

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 35 973 zł

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w MOPS.

Program realizowany jest od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. ze środków Funduszu Pracy. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, w formie dodatku do wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe – 1 310 087 zł

✓ Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 1 310 087 zł

Trwa realizacja robót budowlanych z terminem wykonania w 2025 r. Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w br. większego zakresu robót deklarowanego do wykonania przez Wykonawcę. Zadanie dofinansowane z programu Maluch+.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 615 000 zł

Są to oszczędności w MZD związane z zakupem energii do oświetlenia ulic, placów i dróg. Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność.

Wydatki majątkowe – 921 882 zł

✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV – 21 882 zł

✓ Rewitalizacja hali targowej w Rzeszowie – 900 000 zł

Zmniejszenie środków na ww. zadaniach w 2024 r. i przesunięcie ich na 2025 r. umożliwi zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 860 zł

Zwiększa się środki w ZZM na zadaniu remontowym pn. „Remonty i konserwacja obiektów małej architektury”, celem dokonania naprawy piłkochwyków na kortach tenisowych przy ul. Zimowit.

Wydatki majątkowe – 360 000 zł

- ✓ *Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb montażu miejskiej stacji monitoringu powietrza – 20 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z budową infrastruktury technicznej dla potrzeb montażu stacji pogodowej jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych PM_{2,5} i PM₁₀.

- ✓ *Dotacje celowe na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" – 300 000 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniu wynika z uzyskania dodatkowego dofinansowania z WFOŚiGW. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

- ✓ *Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa – 40 000 zł*

W związku z potrzebą przesunięcia słupa energetycznego na ulicy bocznej Kiepur, wymuszoną planowaną przebudową ulicy, zachodzi konieczność zwiększenia środków na ww. inwestycji. Zabezpieczenie nakładów umożliwi przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy oraz realizację prac.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 159 200 zł

Środki przenosi się na dotacje dla instytucji kultury.

Wydatki majątkowe – 20 455 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania – 20 455 zł*

Są to oszczędności po zrealizowaniu zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 409 200 zł

Środki w kwocie 308 200 zł przeznacza się na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego dla:

- Galerii Fotografii – 8 200 zł (wynagrodzenia i pochodne nowozatrudnionego pracownika),
- Estrady Rzeszowskiej – 250 000 zł (realizacja imprezy „Karpaty na widelcu”),
- WiMBP – 50 000 zł (organizacja Narodowego Czytania 2024 oraz pozostałych statutowych działań kulturalnych związanych z promocją czytelnictwa.

Kwotę w wysokości 101 000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla WiMBP, z tego na:

- realizację zadania pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" – 70 000 zł, zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”,
- realizację zadania pn. "Słowo i Obraz" – 16 000 zł, zadanie realizowane w ramach programu „Partnerstwo dla książki” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zakup urządzeń sieciowych dla filii miejskich WiMBP – 15 000 zł.

Wydatki majątkowe – 50 455 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Przebudowa budynku Teatru Maska" – 20 455 zł*

W ramach zadania zostanie przygotowana dokumentacja projektowo kosztorysowa związana z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Teatrze Maska.

✓ *Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Jana Kochanowskiego 19, etap II – 30 000 zł*
Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją elewacji budynku.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie" i przenosi do działu 750 Administracja publiczna na działania związane z promocją Miasta.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 55 815 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Stadionu Miejskiego „Stal”, m. in. usuwanie bieżących awarii i planowane, na okres jesienny, zwiększone zużycie energii cieplnej związane z ogrzewaniem płyty głównej boiska.

Wydatki majątkowe – 11 500 zł

✓ *Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie – 11 500 zł*
Wprowadzenie zadania pozwoli na instalację zamykanej wiaty śmietnikowej, w której będą składowane odpady przed wywiezieniem z terenu obiektu. Zabezpieczy to stadion przed podrzucaniem odpadów przez osoby postronne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2024 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	2 115 531 414,02	II. WYDATKI	2 281 481 774,02
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 935 844 314,02	wydatki bieżące	1 957 892 606,02
- wynik bieżący	-22 048 292,00		
dochody majątkowe	179 687 100,00	wydatki majątkowe	323 589 168,00
- wynik (I-II) deficyt	-165 950 360,00		
III. PRZYCHODY	216 865 806,00	IV. ROZCHODY	50 915 446,00
- wolne środki	49 983 201,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	6 102 605,00	- wykup obligacji	27 000 000,00
- emisja obligacji	130 000 000,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 842 007,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	30 000 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	780 000,00		
Ogółem I + III	2 332 397 220,02	Ogółem II + IV	2 332 397 220,02

Kwota długu na 31.07.2024 r. 1 164 434 506

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 313 882 657