

Uchwała Nr XII/157/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 września 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 2023 r. poz. 40 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, dochody majątkowe o kwotę 48 925 780 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 302 526 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 64 474 654 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 493 496 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 192 896 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 462 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136 434 zł,
 - b) dotacje 600 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 63 981 158 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 955 916 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych 49 933 041 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 022 875 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 25 242 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 851 400 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 181 475 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 3 159 610 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 791 327 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 368 283 zł,
 - b) dotacje 869 500 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 73 934 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 431 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 7 669 925 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 383 966 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych 263 966 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 120 000 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 285 959 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 160 950 360 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 79 089 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 25 000 000 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 5 000 000 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

Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) zwiększa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 727 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 727 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

Zmienia się wydatki na zadania finansowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 14

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 15

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 16

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 79 089 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 780 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 50 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2024 r. - 25 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2025 r. - 25 000 000 zł;
- 4) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 50 911 000 zł.

§ 17

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 852 Rozdział 85202

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	48 925 780	1 302 526
	Dochody bieżące	0	1 302 526
	Dochody majątkowe	48 925 780	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	223 702
	Dochody bieżące	0	223 702
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0	223 702
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 800 000	0
	Dochody majątkowe	41 800 000	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	39 800 000	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 000 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	832 087	0
	Dochody majątkowe	832 087	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	832 087	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	138 864
	Dochody bieżące	0	138 864
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	138 864
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 001 500	17 660
	Dochody bieżące	0	17 660
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	17 660
	Dochody majątkowe	1 001 500	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 001 500	0

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	0	50 000
	Dochody bieżące	0	50 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	22 800
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	4 200
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	23 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 000	80 000
	Dochody bieżące	0	80 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	80 000
	Dochody majątkowe	144 000	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	144 000	0
855	RODZINA	1 648 193	0
	Dochody majątkowe	1 648 193	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 648 193	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	792 300
	Dochody bieżące	0	792 300
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	727 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	5 300
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500 000	0
	Dochody majątkowe	3 500 000	0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 500 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	48 180 280	1 096 002
	Dochody bieżące	0	1 096 002
	Dochody majątkowe	48 180 280	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	223 702
	Dochody bieżące	0	223 702
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0	223 702
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 800 000	0
	Dochody majątkowe	41 800 000	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	39 800 000	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 000 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	832 087	0
	Dochody majątkowe	832 087	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	832 087	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000	0
	Dochody majątkowe	400 000	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
	Dochody bieżące	0	80 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	80 000
855	RODZINA	1 648 193	0
	Dochody majątkowe	1 648 193	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 648 193	0

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	792 300
	Dochody bieżące	0	792 300
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	727 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	5 300
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500 000	0
	Dochody majątkowe	3 500 000	0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 500 000	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	745 500	206 524
	Dochody bieżące	0	206 524
	Dochody majątkowe	745 500	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	138 864
	Dochody bieżące	0	138 864
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	138 864
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	601 500	17 660
	Dochody bieżące	0	17 660
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	17 660
	Dochody majątkowe	601 500	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	601 500	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	50 000
	Dochody bieżące	0	50 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	22 800
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	4 200
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	23 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 000	0
	Dochody majątkowe	144 000	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	144 000	0

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	5 000 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	5 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	64 474 654	11 851 400
	Wydatki bieżące	493 496	4 181 475
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 896	3 159 610
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 462	791 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 434	2 368 283
	dotacje	600	869 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	73 934
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	78 431
	Wydatki majątkowe	63 981 158	7 669 925
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 955 916	7 383 966
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 933 041	263 966
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 022 875	7 120 000
	dotacje na inwestycje	25 242	285 959
	Zadania własne	64 474 654	11 711 400
	Wydatki bieżące	493 496	4 041 475
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 896	3 158 041
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 462	791 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 434	2 366 714
	dotacje	600	809 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	73 934
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0
	Wydatki majątkowe	63 981 158	7 669 925
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 955 916	7 383 966
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 933 041	263 966
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 022 875	7 120 000
	dotacje na inwestycje	25 242	285 959
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 010 462	7 065 730
	Wydatki bieżące	56 462	3 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 462	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 462	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	48 954 000	7 062 730
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 954 000	7 000 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	48 954 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
	dotacje na inwestycje	0	62 730
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	48 954 000	3 000
	Wydatki bieżące	0	3 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	48 954 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 954 000	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	48 954 000	0
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	62 730

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	62 730
	dotacje na inwestycje	0	62 730
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	7 000 000
	Wydatki majątkowe	0	7 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	56 462	0
	Wydatki bieżące	56 462	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 462	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 462	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 630	263 269
	Wydatki bieżące	0	163 269
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	163 269
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	163 269
	Wydatki majątkowe	76 630	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 630	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 630	100 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	163 269
	Wydatki bieżące	0	163 269
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	163 269
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	163 269
71035	CMENTARZE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 630	0
	Wydatki majątkowe	76 630	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 630	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 630	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 974 141	850 164
	Wydatki bieżące	0	850 164
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	850 164
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	64 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	785 837
	Wydatki majątkowe	2 974 141	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 974 141	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	979 041	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 995 100	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 974 141	64 327
	Wydatki bieżące	0	64 327
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 327
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	64 327
	Wydatki majątkowe	2 974 141	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 974 141	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	979 041	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 995 100	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	785 837
	Wydatki bieżące	0	785 837
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	785 837
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	785 837

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 312 487	1 277 166
	Wydatki bieżące	0	1 013 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 013 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 013 200
	Wydatki majątkowe	3 312 487	263 966
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 312 487	263 966
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	263 966
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 312 487	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 130 000	0
	Wydatki majątkowe	1 130 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 130 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000	0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	547 350	0
	Wydatki majątkowe	547 350	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	547 350	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 350	0
80115	TECHNIKA	0	264 566
	Wydatki bieżące	0	600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	600
	Wydatki majątkowe	0	263 966
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	263 966
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	263 966
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 635 137	138 864
	Wydatki bieżące	0	138 864
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	138 864
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	138 864
	Wydatki majątkowe	1 635 137	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 635 137	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 635 137	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	873 736
	Wydatki bieżące	0	873 736
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	873 736
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	873 736
851	OCHRONA ZDROWIA	65 000	260 000
	Wydatki bieżące	45 500	45 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500	0
	dotacje	0	45 500
	Wydatki majątkowe	19 500	214 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0
	dotacje na inwestycje	0	214 500
85111	SZPITALA OGÓLNE	19 500	214 500
	Wydatki majątkowe	19 500	214 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0
	dotacje na inwestycje	0	214 500
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	45 500	45 500
	Wydatki bieżące	45 500	45 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500	0
	dotacje	0	45 500
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	402 595
	Wydatki bieżące	20 000	382 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	382 595
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	382 595
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	382 595
	Wydatki bieżące	0	382 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	382 595
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	382 595
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 600	500 000
	Wydatki bieżące	600	500 000
	dotacje	600	500 000
	Wydatki majątkowe	280 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	0
	Wydatki majątkowe	280 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	dotacje	0	500 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600	0
	Wydatki bieżące	600	0
	dotacje	600	0
855	RODZINA	1 948 193	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0
	Wydatki majątkowe	1 648 193	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 648 193	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 193	0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 898 193	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	0
	Wydatki majątkowe	1 648 193	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 648 193	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 193	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 538	750 813
	Wydatki bieżące	0	748 813
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	748 813
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	727 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 813
	Wydatki majątkowe	621 538	2 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	603 025	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 025	0
	dotacje na inwestycje	18 513	2 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 000	0
	Wydatki majątkowe	14 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	732 300
	Wydatki bieżące	0	732 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	732 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	727 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 300
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	589 025	0
	Wydatki majątkowe	589 025	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	589 025	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 025	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	18 513	18 513
	Wydatki bieżące	0	16 513
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 513
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 513
	Wydatki majątkowe	18 513	2 000
	dotacje na inwestycje	18 513	2 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 665 603	341 663
	Wydatki bieżące	70 934	334 934
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 934	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 934	0
	dotacje	0	264 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	70 934
	Wydatki majątkowe	5 594 669	6 729
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 587 940	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 587 940	0
	dotacje na inwestycje	6 729	6 729
92106	TEATRY	6 729	58 268
	Wydatki bieżące	0	51 539
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	51 539
	Wydatki majątkowe	6 729	6 729
	dotacje na inwestycje	6 729	6 729

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	587 940	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
	Wydatki majątkowe	587 940	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 940	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 940	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	33 395
	Wydatki bieżące	0	33 395
	dotacje	0	14 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	19 395
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 000 000	0
	Wydatki majątkowe	5 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 934	0
	Wydatki bieżące	70 934	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 934	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 934	0
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	62 006 092	3 010 733
	Wydatki bieżące	493 496	2 667 504
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 896	2 145 639
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 462	791 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 434	1 354 312
	dotacje	600	369 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	73 934
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	78 431
	Wydatki majątkowe	61 512 596	343 229
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 493 429	120 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 933 041	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 560 388	120 000
	dotacje na inwestycje	19 167	223 229
	Zadania własne	62 006 092	2 870 733
	Wydatki bieżące	493 496	2 527 504
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 896	2 144 070
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 462	791 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 434	1 352 743
	dotacje	600	309 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	73 934
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0
	Wydatki majątkowe	61 512 596	343 229
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 493 429	120 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 933 041	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 560 388	120 000
	dotacje na inwestycje	19 167	223 229
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 010 462	3 000
	Wydatki bieżące	56 462	3 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 462	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 462	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	48 954 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 954 000	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	48 954 000	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	48 954 000	3 000
	Wydatki bieżące	0	3 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	48 954 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 954 000	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	48 954 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	56 462	0
	Wydatki bieżące	56 462	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 462	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 462	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 630	263 269
	Wydatki bieżące	0	163 269
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	163 269
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	163 269
	Wydatki majątkowe	76 630	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 630	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 630	100 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	163 269
	Wydatki bieżące	0	163 269
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	163 269
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	163 269
71035	CMENTARZE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 630	0
	Wydatki majątkowe	76 630	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 630	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 630	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 974 141	64 327
	Wydatki bieżące	0	64 327
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 327
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	64 327
	Wydatki majątkowe	2 974 141	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 974 141	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	979 041	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 995 100	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 974 141	64 327
	Wydatki bieżące	0	64 327
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 327
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	64 327
	Wydatki majątkowe	2 974 141	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 974 141	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	979 041	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 995 100	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 130 000	873 736
	Wydatki bieżące	0	873 736
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	873 736
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	873 736
	Wydatki majątkowe	1 130 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 130 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 130 000	0
	Wydatki majątkowe	1 130 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 130 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	873 736
	Wydatki bieżące	0	873 736
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	873 736

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	873 736
851	OCHRONA ZDROWIA	65 000	260 000
	Wydatki bieżące	45 500	45 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500	0
	dotacje	0	45 500
	Wydatki majątkowe	19 500	214 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0
	dotacje na inwestycje	0	214 500
85111	SZPITALA OGÓLNE	19 500	214 500
	Wydatki majątkowe	19 500	214 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0
	dotacje na inwestycje	0	214 500
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	45 500	45 500
	Wydatki bieżące	45 500	45 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500	0
	dotacje	0	45 500
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	320 000
	Wydatki bieżące	20 000	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	300 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	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
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600	0
	Wydatki bieżące	600	0
	dotacje	600	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600	0
	Wydatki bieżące	600	0
	dotacje	600	0
855	RODZINA	1 948 193	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0
	Wydatki majątkowe	1 648 193	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 648 193	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 193	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 898 193	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	0
	Wydatki majątkowe	1 648 193	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 648 193	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 193	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 463	744 738
	Wydatki bieżące	0	742 738
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	742 738
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	727 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 738
	Wydatki majątkowe	615 463	2 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	603 025	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 025	0
	dotacje na inwestycje	12 438	2 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 000	0
	Wydatki majątkowe	14 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	732 300
	Wydatki bieżące	0	732 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	732 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	727 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 300
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	589 025	0
	Wydatki majątkowe	589 025	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	589 025	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 025	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 438	12 438
	Wydatki bieżące	0	10 438
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 438
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 438
	Wydatki majątkowe	12 438	2 000
	dotacje na inwestycje	12 438	2 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 665 603	341 663
	Wydatki bieżące	70 934	334 934
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 934	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 934	0
	dotacje	0	264 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	70 934
	Wydatki majątkowe	5 594 669	6 729
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 587 940	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 587 940	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	6 729	6 729
92106	TEATRY	6 729	58 268
	Wydatki bieżące	0	51 539
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	51 539
	Wydatki majątkowe	6 729	6 729
	dotacje na inwestycje	6 729	6 729
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	587 940	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
	Wydatki majątkowe	587 940	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 940	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 940	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	33 395
	Wydatki bieżące	0	33 395
	dotacje	0	14 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	19 395
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 000 000	0
	Wydatki majątkowe	5 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 934	0
	Wydatki bieżące	70 934	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 934	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 934	0
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 468 562	8 840 667
	Wydatki bieżące	0	1 513 971
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 013 971
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 013 971
	dotacje	0	500 000
	Wydatki majątkowe	2 468 562	7 326 696
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 462 487	7 263 966
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	263 966
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 487	7 000 000
	dotacje na inwestycje	6 075	62 730
	Zadania własne	2 468 562	8 840 667
	Wydatki bieżące	0	1 513 971
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 013 971
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 013 971
	dotacje	0	500 000
	Wydatki majątkowe	2 468 562	7 326 696
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 462 487	7 263 966
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	263 966
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 487	7 000 000
	dotacje na inwestycje	6 075	62 730
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 062 730
	Wydatki majątkowe	0	7 062 730
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
	dotacje na inwestycje	0	62 730
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	62 730
	Wydatki majątkowe	0	62 730
	dotacje na inwestycje	0	62 730
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	7 000 000
	Wydatki majątkowe	0	7 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	785 837
	Wydatki bieżące	0	785 837
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	785 837
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	785 837
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	785 837
	Wydatki bieżące	0	785 837
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	785 837
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	785 837
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 182 487	403 430
	Wydatki bieżące	0	139 464

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	139 464
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	139 464
	Wydatki majątkowe	2 182 487	263 966
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 182 487	263 966
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	263 966
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 182 487	0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	547 350	0
	Wydatki majątkowe	547 350	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	547 350	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 350	0
80115	TECHNIKA	0	264 566
	Wydatki bieżące	0	600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	600
	Wydatki majątkowe	0	263 966
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	263 966
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	263 966
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 635 137	138 864
	Wydatki bieżące	0	138 864
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	138 864
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	138 864
	Wydatki majątkowe	1 635 137	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 635 137	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 635 137	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	82 595
	Wydatki bieżące	0	82 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	82 595
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	82 595
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	82 595
	Wydatki bieżące	0	82 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	82 595
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	82 595
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	dotacje	0	500 000
	Wydatki majątkowe	280 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	0
	Wydatki majątkowe	280 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	dotacje	0	500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 075	6 075
	Wydatki bieżące	0	6 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 075

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	6 075	0
	dotacje na inwestycje	6 075	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 075	6 075
	Wydatki bieżące	0	6 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 075
	Wydatki majątkowe	6 075	0
	dotacje na inwestycje	6 075	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	20 000	138 864
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	138 864
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	138 864
	ILO	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22	0	138 864
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	0
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	5 000	0
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	15 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	63 981 158	7 669 925
		Wydatki majątkowe	63 981 158	7 669 925
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 955 916	7 383 966
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 933 041	263 966
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 022 875	7 120 000
		dotacje na inwestycje	25 242	285 959
		Zadania własne	63 981 158	7 669 925
		Wydatki majątkowe	63 981 158	7 669 925
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 955 916	7 383 966
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 933 041	263 966
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 022 875	7 120 000
		dotacje na inwestycje	25 242	285 959
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 954 000	7 062 730
		Wydatki majątkowe	48 954 000	7 062 730
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 954 000	7 000 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	48 954 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
		dotacje na inwestycje	0	62 730
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	48 954 000	0
		Wydatki majątkowe	48 954 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 954 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	48 954 000	0
	ZTM	Zakup autobusów wodorowych	48 954 000	0
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	62 730
		Wydatki majątkowe	0	62 730
		dotacje na inwestycje	0	62 730
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91- aktualizacja projektu"	0	62 730
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	7 000 000
		Wydatki majątkowe	0	7 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
	BGM	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	0	7 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 630	100 000
		Wydatki majątkowe	76 630	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 630	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 630	100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
71035		CMENTARZE	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	0	100 000
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 630	0
		Wydatki majątkowe	76 630	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 630	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 630	0
	UM-RZ	Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu	76 630	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 974 141	0
		Wydatki majątkowe	2 974 141	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 974 141	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	979 041	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 995 100	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 974 141	0
		Wydatki majątkowe	2 974 141	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 974 141	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	979 041	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 995 100	0
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	2 974 141	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 312 487	263 966
		Wydatki majątkowe	3 312 487	263 966
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 312 487	263 966
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	263 966
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 312 487	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 130 000	0
		Wydatki majątkowe	1 130 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 130 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000	0
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie	500 000	0
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie	300 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	330 000	0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	547 350	0
		Wydatki majątkowe	547 350	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	547 350	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 350	0
	ZS SPECJ	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie	547 350	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80115		TECHNIKA	0	263 966
		Wydatki majątkowe	0	263 966
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	263 966
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	263 966
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	0	263 966
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 635 137	0
		Wydatki majątkowe	1 635 137	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 635 137	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 635 137	0
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A	488 973	0
	UM-RZ	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	1 146 164	0
851		OCHRONA ZDROWIA	19 500	214 500
		Wydatki majątkowe	19 500	214 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0
		dotacje na inwestycje	0	214 500
85111		SZPITALA OGÓLNE	19 500	214 500
		Wydatki majątkowe	19 500	214 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0
		dotacje na inwestycje	0	214 500
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	195 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup rolet dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	0	19 500
	UM-RZ	Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim	19 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	MOPS	Infrastruktura teleinformatyczna MOPS	0	20 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000	0
		Wydatki majątkowe	280 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	0
		Wydatki majątkowe	280 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	0
	DPS ZAŁĘS	Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a	280 000	0
855		RODZINA	1 648 193	0
		Wydatki majątkowe	1 648 193	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 648 193	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 193	0
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 648 193	0
		Wydatki majątkowe	1 648 193	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 648 193	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 193	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	1 648 193	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 538	2 000
		Wydatki majątkowe	621 538	2 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	603 025	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 025	0
		dotacje na inwestycje	18 513	2 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 000	0
		Wydatki majątkowe	14 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej	14 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	589 025	0
		Wydatki majątkowe	589 025	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	589 025	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 025	0
	ZZM	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	589 025	0
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	18 513	2 000
		Wydatki majątkowe	18 513	2 000
		dotacje na inwestycje	18 513	2 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	9 315	0
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	0	2 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	9 198	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 594 669	6 729
		Wydatki majątkowe	5 594 669	6 729

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 587 940	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 587 940	0
		dotacje na inwestycje	6 729	6 729
92106		TEATRY	6 729	6 729
		Wydatki majątkowe	6 729	6 729
		dotacje na inwestycje	6 729	6 729
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania	6 729	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Przebudowa budynku Teatru Maska"	0	6 729
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	587 940	0
		Wydatki majątkowe	587 940	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 940	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 940	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	587 940	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 000 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	0
	UM-RZ	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	5 000 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000	0
		Wydatki majątkowe	500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	500 000	0
		Wydatki majątkowe	500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziszów	500 000	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	49 933 041	337 900
		Wydatki bieżące	0	73 934
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	73 934
		Wydatki majątkowe	49 933 041	263 966
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 933 041	263 966
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 933 041	263 966
		Zadania własne	49 933 041	337 900
		Wydatki bieżące	0	73 934
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	73 934
		Wydatki majątkowe	49 933 041	263 966
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 933 041	263 966
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 933 041	263 966
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 954 000	3 000
		Wydatki bieżące	0	3 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
		Wydatki majątkowe	48 954 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 954 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	48 954 000	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	48 954 000	3 000
		Wydatki bieżące	0	3 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
		Wydatki majątkowe	48 954 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 954 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	48 954 000	0
	ZTM	Zakup autobusów wodorowych	48 954 000	3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	979 041	0
		Wydatki majątkowe	979 041	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	979 041	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	979 041	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	979 041	0
		Wydatki majątkowe	979 041	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	979 041	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	979 041	0
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	979 041	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	263 966
		Wydatki majątkowe	0	263 966
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	263 966

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	263 966
80115		TECHNIKA	0	263 966
		Wydatki majątkowe	0	263 966
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	263 966
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	263 966
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	0	263 966
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	70 934
		Wydatki bieżące	0	70 934
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	70 934
92106		TEATRY	0	51 539
		Wydatki bieżące	0	51 539
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	51 539
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. "Wirtualne muzeum lalek teatralnych w technologii 3D"	0	20 134
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. "PINokio - lalka-robot z ludzką duszą? Realizacja spektaklu dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii"	0	31 405
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	19 395
		Wydatki bieżące	0	19 395
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	19 395
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. "Króla Kazimierza"	0	19 395

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi**

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	732 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	732 300
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	732 300
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	727 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	5 300

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	0	732 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	732 300
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	732 300
	Wydatki bieżące	0	732 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	732 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	727 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 300

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 500 000	80 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	80 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500 000	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 500 000	0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 500 000	0

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 500 000	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431
	Wydatki majątkowe	3 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	0
	Zadania własne	3 500 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500 000	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 500 000	0
	Wydatki majątkowe	3 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	0
	<i>Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 431
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	589 025	0
		Wydatki majątkowe	589 025	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	589 025	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 025	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	589 025	0
		Wydatki majątkowe	589 025	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	589 025	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 025	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	589 025	0
		Wydatki majątkowe	589 025	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	589 025	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 025	0
	ZZM	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	589 025	0

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	62 730
	Wydatki majątkowe	0	62 730
	dotacje na inwestycje	0	62 730
	Zadania własne	0	62 730
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	62 730
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	62 730
	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91-aktualizacja projektu"	0	62 730

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	264 000
	Wydatki bieżące	0	264 000
	dotacje	0	264 000
	Zadania własne	0	264 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	264 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	250 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	250 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	14 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	14 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 729	77 663
	Wydatki bieżące	0	70 934
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	70 934
	Wydatki majątkowe	6 729	6 729
	dotacje na inwestycje	6 729	6 729
	Zadania własne	6 729	77 663
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 729	77 663
92106	TEATRY	6 729	58 268
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania	6 729	0
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. "Wirtualne muzeum lalek teatralnych w technologii 3D"	0	20 134
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. "PINokio - lalka-robot z ludzką duszą? Realizacja spektaklu dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii"	0	31 405
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Przebudowa budynku Teatru Maska"	0	6 729
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	19 395
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. "Króla Kazimierza"	0	19 395

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	760 000
	Wydatki bieżące	0	545 500
	dotacje	0	545 500
	Wydatki majątkowe	0	214 500
	dotacje na inwestycje	0	214 500
	Zadania własne	0	760 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	260 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	214 500
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	195 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup rolet dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	0	19 500
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	45 500
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	0	45 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	500 000
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	500 000
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie	0	500 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	19 113	62 000
	Wydatki bieżące	600	60 000
	dotacje	600	60 000
	Wydatki majątkowe	18 513	2 000
	dotacje na inwestycje	18 513	2 000
	Zadania własne	19 113	2 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600	0
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	600	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 513	2 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	18 513	2 000
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	9 315	0
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	0	2 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	9 198	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	60 000
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	0	60 000

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Przedszkole Nr 16		
Plan dochodów	0	5 000
Plan wydatków	0	5 000
Przedszkole Nr 18		
Plan dochodów	0	2 700
Plan wydatków	0	2 700
Przedszkole Nr 41		
Plan dochodów	0	14 000
Plan wydatków	0	14 000
Szkoła Podstawowa Nr 18		
Plan dochodów	0	50 000
Plan wydatków	0	50 000
Szkoła Podstawowa Nr 31		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13		
Plan dochodów	0	48 000
Plan wydatków	0	48 000
Zespół Szkół Nr 2		
Plan dochodów	0	39 819
Plan wydatków	0	39 819

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/157/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 września 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 223 702 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 223 702 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

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 41 800 000 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 39 800 000 zł

Zaplanowane w budżecie środki na realizację zadania pn.: Zakup autobusów wodorowych, nie wpłyną w br. z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji. Zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy).

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000 000 zł

Ww. kwota nie wpłynie do budżetu w br. Środki planowano pozyskać w związku z realizacją inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa).

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 832 087 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 832 087 zł

Zmniejsza się w br. dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów” – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, działanie FEPK.05.03 Dostępność, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 138 864 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

138 864 zł

Minister Finansów pismem znak: ST3.4751.2.2.2024.1pm z dnia 26.08.2024 r. poinformował, iż została przyznana dla Miasta Rzeszowa, w części powiatowej na rok 2024, kwota 138 864,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 1 001 500 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **1 001 500 zł**

W ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2024” planowano pozyskać kwotę 650 000 zł. na realizację inwestycji pn.:

- Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A,
- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie,
- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie.

Natomiast z „Programu wyrównywania różnic między Regionami III na rok 2024 w obszarze D” planowano dotację z PFRON w wysokości 351 500 zł na dofinansowanie zadania pn.: Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadań zmniejsza się plan dochodów w br.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 17 660 zł

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

17 660 zł

Środki zostały przyznane przez NBP na finansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych „Mali ekonomiści”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 50 000 zł

Wpływy z usług

22 800 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200 zł
Wpływy z różnych dochodów	23 000 zł

Zwiększa się dochody z ww. źródeł w DPS ul. Załęska tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy i darowizn.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 144 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000 zł
--	------------

Z PFRON „Program wyrównywania różnic między Regionami III na rok 2024 w obszarze D” planowano dotację na dofinansowanie zadania pn.: Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadania zmniejsza się plan dochodów w br.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 80 000 zł

Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	80 000 zł
---	-----------

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wojewodowie przekazują gminom środki w granicach kwot określonych na realizację refundacji podatku VAT w Funduszu COVID-19.

Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację refundacji podatku VAT uwzględnia się koszty wypłacania tego świadczenia w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 1 648 193 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 648 193 zł
---	--------------

Zmniejsza się plan dotacji w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 792 300 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw

727 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływ środków będzie wyższy niż szacowano.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

5 300 zł

Środki wpłyną tytułem darowizny z InPost Spółka z o.o. na dofinansowanie Happeningu Ekologicznego pn. „Nowe życie odpadów”.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60 000 zł

Zwiększa się dotacje w ramach zawartych porozumień międzygminnych, w związku ze wzrostem przekazywanych bezdomnych zwierząt do Schroniska w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3 z terenu gmin sąsiednich.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 500 000 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

3 500 000 zł

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków planowano w budżecie środki na dofinansowanie zadania pn.: Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego zmniejsza się dochody z ww. tytułu w br.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 5 000 000 zł

Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 56 462 zł

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

Wydatki majątkowe – 48 954 000 zł

✓ *Zakup autobusów wodorowych – 48 954 000 zł*

Zmniejsza się wydatki w br. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Inwestycja dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy). W 2024 r. planowano dofinansowanie w wysokości 39 800 000 zł. Kwota wsparcia jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych (potwierdzonych fakturami lub równoważnymi dokumentami księgowymi) poniesionych w toku realizacji przedsięwzięcia i zatwierdzonych przez JW, zgodnie z dokumentami obowiązującymi w systemie realizacji planu rozwojowego (KPO).

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją przedsięwzięcia „Zakup autobusów wodorowych”.

Wydatki majątkowe – 7 062 730 zł

✓ *Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91- aktualizacja projektu" – 62 730 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

✓ *Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 7 000 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wypłatę odszkodowań w ramach ww. inwestycji, w związku z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 76 630 zł

✓ *Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu – 76 630 zł*

Została zawarta umowa na uzupełnienie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w listopadzie 2024 r. Wydłużające się procedury powodują, iż zaplanowane w budżecie środki nie zostaną wykorzystane w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 163 269 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w BRMR. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przedłużeniem licencji specjalistycznego oprogramowania ArcGIS firmy S. Esri Polska Sp. z o.o., jedyne autoryzowanego polskiego dystrybutora oprogramowania Esri Inc. Obecnie prowadzone są w tym programie prace nad Planem Ogólnym Miasta Rzeszowa. W związku z powyższym przedłużenie licencji konieczne jest dla zachowania ciągłości trwających prac i sprawnego funkcjonowania Biura (licencja wygasa w grudniu br.).

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

✓ *Budowa alejek na cmentarzach komunalnych – 100 000 zł*

Środki pozwolą na budowę alejek w związku ze wzrostem udostępnianych miejsc pod pochówki. Wprowadzenie zadania do budżetu zapewni zabezpieczenie optymalnej ilości miejsc.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 974 141 zł

- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 2 974 141 zł*

Trwa realizacja usługi polegającej na przeprojektowaniu pomieszczenia operatorów uwzględniając rezygnację z obniżenia poziomu podłogi oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich, pozostałe środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych, nie zostaną wykorzystane. Zadanie dofinansowane projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów” – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, działanie FEPK.05.03 Dostępność.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 850 164 zł

Środki w kwocie 785 837 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.

Pozostałą kwotę (64 327 zł) przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 312 487 zł

- ✓ *Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie – 500 000 zł*
- ✓ *Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie – 300 000 zł*
- ✓ *Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A – 488 973 zł*

Trwa ocena wniosków o dofinansowanie. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Zadania planowane do dofinansowania z programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2024”.

- ✓ *Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym – 330 000 zł*

W związku z unieważnieniem przetargu na wykonanie robót budowlanych (brak ofert), zachodzi konieczność powtórzenia procedury przetargowej, środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

- ✓ *Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie – 547 350 zł*

Zakup realizowany przy udziale środków PFRON „Program wyrównywania różnic między Regionami III na rok 2024 w obszarze D”. W związku z wydłużającymi się procedurami realizacja zadanie nie będzie możliwa w br.

- ✓ *Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budowa sali gimnastycznej z zapleczem – 1 146 164 zł*

W związku z trwającym przetargiem środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 013 200 zł

Kwota w wysokości 138 864 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22, na realizację którego Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Pozostałe środki przeznacza się na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych „Mali ekonomiści” i innych zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wydatki majątkowe – 263 966 zł

- ✓ *Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 263 966 zł*

W związku ze zmianą poziomu dofinansowania ww. zadania z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, zwiększa się środki własne w celu terminowej realizacji inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 45 500 zł

Środki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, przenosi się na dotację podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wydatki majątkowe – 19 500 zł

- ✓ *Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim – 19 500 zł*

Środki przekazuje się do SP ZOZ Nr 1.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 45 500 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Wydatki majątkowe – 214 500 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 195 000 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli na zakup specjalistycznego sprzętu do nowopowstałej pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim. (m.in. videogastroskopu i videokolonoskopu).

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup rolet dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie – 19 500 zł*

Wprowadza się dotację dla SP ZOZ Nr 1 na zakup rolet.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Zmniejsza się wydatki na remonty w MOPS zgodnie z tabelą nr 4. Środki przenosi się na wydatki majątkowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 382 595 zł

Zwiększa się wydatki w:

- Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska - 50 000 zł, zakup środków czystości, paliwa, usług komunalnych i odpis na ZFSS.
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 300 000 zł, opłaty za pobyt mieszkańców Rzeszowa w domach pomocy społecznej w innych powiatach.
- UM – 32 595 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia przyczyn przedostawania się wód opadowych do budynku DPS przy ul. Powst. Styczniowych.

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

- ✓ *Infrastruktura teleinformatyczna MOPS – 20 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie logicznej sieci komputerowej oraz dodatkowych gniazd sieci elektrycznej w nowo wynajętych pomieszczeniach w budynku SP ZOZ Nr 1 przy ul. Czackiego 3.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 600 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wydatki majątkowe – 280 000 zł

- ✓ *Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a – 280 000 zł*

Zakup realizowany przy udziale środków PFRON „Program wyrównywania różnic między Regionami III na rok 2024 w obszarze D”. W związku z wydłużającymi się procedurami realizacja zadanie nie będzie możliwa w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Zwiększa się dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Zgodnie z art9a ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Zmniejszenie planu budżetu wynika z mniejszej niż planowano liczby osób korzystających z pomocy w formie dodatków do zasiłków rodzinnych (na podstawie Uchwał Rady Miasta Rzeszowa) oraz mniejszej niż planowano liczby osób korzystających z pomocy w ramach projektu „Rzeszowski Bon Żłobkowy” (planowano wypłatę bonu 300 zł dla 1000 dzieci, obecnie pomocą objętych jest 786 dzieci).

Wydatki majątkowe – 1 648 193 zł

✓ Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 1 648 193 zł
Rezygnuje się z realizacji zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 621 538 zł

✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej – 14 000 zł
Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

✓ Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej – 589 025 zł
Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. Prowadzone były 2 postępowania w Wydziale Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy. Pierwsze zostało unieważnione w dniu 08.05.2024 r. z powodu braku ofert, drugie unieważniono dnia 29.07.2024 r. z powodu braku zgody wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym realizacja zadania w 2024 r. jest niemożliwa.

✓ Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja" – 9 315 zł

✓ Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 9 198 zł

Zmniejsza się plan dotacji po rozliczeniu ww. zadań. Środki przenosi się na inne wydatki w zakresie ochrony środowiska.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 748 813 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w UM o 727 000 zł, na obsługę zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Środki, w wysokości 10 438 zł, przeznaczone będą na zakup i montaż zbiorników retencyjnych dla Rzeszowskiego Domu Kultury, a kwotę 5 300 zł przeznacza się na organizację Happeningu Ekologicznego pn. „Nowe życie odpadów”.

Wydatki majątkowe – 2 000 zł

✓ Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0" – 2 000 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację działań związanych z retencją wód opadowych na terenie Miasta Rzeszowa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 70 934 zł

Środki przenosi się na dotacje dla instytucji kultury.

Wydatki majątkowe – 5 594 669 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania – 6 729 zł*

Są to oszczędności po zrealizowaniu zadania wynikające z rozliczenia VAT.

- ✓ *Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby
Domu Kultury Filia Wilkowyja – 587 940 zł*

W związku z rozwiązaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, planuje się przygotowania nowej procedury przetargowej. Środki zabezpieczone w budżecie nie zostaną wydatkowane.

- ✓ *Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury
i turystyki Miasta Rzeszowa – 5 000 000 zł*

W związku z odkryciem polichromii umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. 3-go Maja 9 na potrzeby Galerii Fotografii oraz adaptację budynku przy ul. Kr. Kazimierza 25 dla potrzeb działalności Rzeszowskich Piwnic została zawarta w lipcu z terminem wykonania we wrześniu 2024 r. Wydłużający się termin realizacji powoduje, iż środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane. Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 334 934 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje:

- celową dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. "Króla Kazimierza" – 19 395 zł, projekt dofinansowany z KPO w zakresie Komponentu: Odporności i konkurencyjności gospodarki, Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju – GRANTY,
- celowe dla Teatru Maska na wkład własny do projektów pn.:
 - "Wirtualne muzeum lalek teatralnych w technologii 3D" - 20 134 zł,
 - "PINokio - lalka-robot z ludzką duszą? Realizacja spektaklu dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii" – 31 405 zł,projekty dofinansowane z KPO w ramach Komponentu: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju,
- podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej - 14 000 zł, na naprawę lustra będącego elementem scenografii, a uszkodzonego podczas wykonywania prac uszczelniających w Rzeszowskich Piwnicach oraz na przebudowę zabudowy dwóch klimatyzatorów,
- podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury – 250 000 zł, na prowadzenie działalności dwudziestej filii RDK przy al. T. Rejtana 21 oraz uruchomienie nowych zajęć w sezonie 2024/2025.

Wydatki majątkowe – 6 729 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Przebudowa budynku Teatru Maska" – 6 729 zł*

Zwiększa się środki na realizację ww. zadania, w ramach którego zostanie przygotowana dokumentacja projektowo kosztorysowa związana z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Teatrze Maska. Środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

- ✓ Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie
KS Grunwald Budziszów – 500 000 zł

W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu planuje się przeprowadzenie nowej procedury przetargowej. Środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 60 000 zł

Zwiększa się dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Zwiększa się środki przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT do paliw gazowych i obsługę tego zadania przez MOPS. Na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu COVID-19.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2024 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 069 690 316,92	II. WYDATKI	2 230 640 676,92
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 940 211 446,92	wydatki bieżące	1 964 609 787,92
- wynik bieżący	-24 398 341,00		
dochody majątkowe	129 478 870,00	wydatki majątkowe	266 030 889,00
- wynik (I-II) deficyt	-160 950 360,00		
III. PRZYCHODY	211 865 806,00	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	25 000 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	780 000,00		
Ogółem I + III	2 281 556 122,92	Ogółem II + IV	2 281 556 122,92

Kwota długu na 31.08.2024 r. 1 163 045 412

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 308 882 657