

Uchwała Nr XIII/179/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 października 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. 1465 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 062 407 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 73 958 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1 988 449 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 6 122 760 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 21 931 593 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 13 788 400 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 12 788 400 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 718 400 zł,
 - b) wydatki z udziałem środków zagranicznych 92 529 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 413 000 zł,
 - d) obsługa długu 144 284 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8 493 380 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków zagranicznych 2 319 792 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 173 588 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 25 991 946 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 20 183 448 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 3 649 149 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 864 600 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 784 549 zł,
 - b) dotacje 16 525 088 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 211 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 808 498 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

Zmienia się:

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

§ 4

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

§ 5

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 2 000 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 2 000 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

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	2 062 407	6 122 760
	Dochody bieżące	73 958	6 122 760
	Dochody majątkowe	1 988 449	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 749	0
	Dochody majątkowe	113 749	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	113 749	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 068 060
	Dochody bieżące	0	3 068 060
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	35 809
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	32 251
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	888 000
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	45 000
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 067 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 594	206 500
	Dochody bieżące	0	206 500
	WPŁYWY Z USŁUG	0	203 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 500
	Dochody majątkowe	10 594	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 594	0
855	RODZINA	874 339	835 200
	Dochody bieżące	39 463	835 200
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	781 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	54 200
	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	39 463	0

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody majątkowe	834 876	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	834 876	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 063 725	2 013 000
	Dochody bieżące	34 495	2 013 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	2 000 000
	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	34 495	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	13 000
	Dochody majątkowe	1 029 230	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	1 029 230	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 051 813	4 207 251
	Dochody bieżące	73 958	4 207 251
	Dochody majątkowe	1 977 855	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 749	0
	Dochody majątkowe	113 749	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	113 749	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 400 251
	Dochody bieżące	0	1 400 251
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	32 251
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	888 000
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	480 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	13 000
	Dochody bieżące	0	13 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	13 000
855	RODZINA	874 339	781 000
	Dochody bieżące	39 463	781 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	781 000
	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	39 463	0
	Dochody majątkowe	834 876	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	834 876	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 063 725	2 013 000
	Dochody bieżące	34 495	2 013 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	2 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	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	34 495	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	13 000
	Dochody majątkowe	1 029 230	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	1 029 230	0

Tabela Nr 1.2
do Uchwały Nr XIII/179/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 października 2024 r.

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	10 594	1 915 509
	Dochody bieżące	0	1 915 509
	Dochody majątkowe	10 594	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 667 809
	Dochody bieżące	0	1 667 809
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	35 809
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	45 000
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	1 587 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 594	193 500
	Dochody bieżące	0	193 500
	WPŁYWY Z USŁUG	0	190 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 500
	Dochody majątkowe	10 594	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 594	0
855	RODZINA	0	54 200
	Dochody bieżące	0	54 200
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	54 200

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	21 931 593	25 991 946
	Wydatki bieżące	13 438 213	20 183 448
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 788 400	3 649 149
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	864 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 718 400	2 784 549
	dotacje	0	16 525 088
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	92 529	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000	9 211
	obsługa długu	144 284	0
	Wydatki majątkowe	8 493 380	5 808 498
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 493 380	5 808 498
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 319 792	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 173 588	5 808 498
	Zadania własne	21 931 593	25 978 946
	Wydatki bieżące	13 438 213	20 170 448
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 788 400	3 649 149
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	864 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 718 400	2 784 549
	dotacje	0	16 512 088
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	92 529	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000	9 211
	obsługa długu	144 284	0
	Wydatki majątkowe	8 493 380	5 808 498
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 493 380	5 808 498
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 319 792	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 173 588	5 808 498
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 383 590	5 745 998
	Wydatki bieżące	1 578 400	32 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 578 400	32 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578 400	32 500
	Wydatki majątkowe	2 805 190	5 713 498
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 805 190	5 713 498
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 805 190	5 713 498
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	110 000	215 000
	Wydatki bieżące	110 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	Wydatki majątkowe	0	215 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	215 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	215 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 483 621	5 443 698
	Wydatki bieżące	1 200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	0
	Wydatki majątkowe	1 283 621	5 443 698
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 283 621	5 443 698
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 283 621	5 443 698
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 370 809	0
	Wydatki majątkowe	1 370 809	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 370 809	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 809	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	96 705	0
	Wydatki majątkowe	96 705	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 705	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 705	0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	198 600	72 500
	Wydatki bieżące	198 600	32 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 600	32 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 600	32 500
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	54 800	14 800
	Wydatki bieżące	54 800	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 800	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 800	0
	Wydatki majątkowe	0	14 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 800
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 800
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	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
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 055	0
	Wydatki majątkowe	54 055	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 055	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 055	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 621	90 000
	Wydatki majątkowe	586 621	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621	90 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 621	0
	Wydatki majątkowe	586 621	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	670 000	0
	Wydatki bieżące	670 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	670 000	0
	Wydatki bieżące	670 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	358 600
	Wydatki bieżące	3 000	358 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	358 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	83 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	275 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 000	108 600
	Wydatki bieżące	3 000	108 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	108 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	83 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	576	0
	Wydatki majątkowe	576	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	576	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	576	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	576	0
	Wydatki majątkowe	576	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	576	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	576	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	144 284	0
	Wydatki bieżące	144 284	0
	obsługa długu	144 284	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	144 284	0
	Wydatki bieżące	144 284	0
	obsługa długu	144 284	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 840 000	14 664 299
	Wydatki bieżące	7 840 000	14 664 299
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 840 000	118 060
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 840 000	118 060
	dotacje	0	14 546 239
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	90 000	2 681 941
	Wydatki bieżące	90 000	2 681 941
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	82 251
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	82 251
	dotacje	0	2 599 690
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	498 268
	Wydatki bieżące	0	498 268
	dotacje	0	498 268
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	6 254
	Wydatki bieżące	0	6 254
	dotacje	0	6 254
80104	PRZEDSZKOLA	0	266 835
	Wydatki bieżące	0	266 835
	dotacje	0	266 835
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	963 857
	Wydatki bieżące	0	963 857
	dotacje	0	963 857
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	550 000	0
	Wydatki bieżące	550 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	0
80115	TECHNIKA	0	248 717
	Wydatki bieżące	0	248 717
	dotacje	0	248 717
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 752 656
	Wydatki bieżące	0	1 752 656
	dotacje	0	1 752 656
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	383 082
	Wydatki bieżące	0	383 082
	dotacje	0	383 082
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 514 126
	Wydatki bieżące	0	2 514 126
	dotacje	0	2 514 126
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500 000	0
	Wydatki bieżące	1 500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 881 904
	Wydatki bieżące	0	1 881 904
	dotacje	0	1 881 904
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 439 808
	Wydatki bieżące	0	2 439 808

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	2 439 808
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	991 042
	Wydatki bieżące	0	991 042
	dotacje	0	991 042
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 700 000	35 809
	Wydatki bieżące	5 700 000	35 809
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700 000	35 809
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700 000	35 809
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	229 433	206 500
	Wydatki bieżące	0	206 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	202 289
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	202 289
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 211
	Wydatki majątkowe	229 433	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	229 433	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	133 839	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 594	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	95 594	193 500
	Wydatki bieżące	0	193 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	189 289
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	189 289
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 211
	Wydatki majątkowe	95 594	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 594	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 594	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	133 839	0
	Wydatki majątkowe	133 839	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 839	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	133 839	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000	13 000
	Wydatki bieżące	110 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	3 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	13 000
	Wydatki bieżące	110 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	3 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000 000	1 855 849
	Wydatki bieżące	3 000 000	1 855 849
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	0
	dotacje	0	1 855 849
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	406 921
	Wydatki bieżące	0	406 921
	dotacje	0	406 921
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	362 159
	Wydatki bieżące	0	362 159
	dotacje	0	362 159
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	8 669
	Wydatki bieżące	0	8 669
	dotacje	0	8 669
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	1 078 100
	Wydatki bieżące	0	1 078 100
	dotacje	0	1 078 100
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0
	Wydatki bieżące	3 000 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	0
855	RODZINA	884 794	935 200
	Wydatki bieżące	51 463	935 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	830 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	781 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 200
	dotacje	0	100 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 463	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	Wydatki majątkowe	833 331	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	884 794	0
	Wydatki bieżące	51 463	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 463	0
	Wydatki majątkowe	833 331	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	154 200

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	154 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 200
	dotacje	0	100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	781 000
	Wydatki bieżące	0	781 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	781 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	781 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 179 117	2 067 500
	Wydatki bieżące	41 066	2 067 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 067 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 067 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 066	0
	Wydatki majątkowe	1 138 051	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 138 051	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	766 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 050	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	22 050	0
	Wydatki majątkowe	22 050	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 050	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 050	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	2 000 000
	Wydatki bieżące	0	2 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	41 066	0
	Wydatki bieżące	41 066	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 066	0
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	250 000	0
	Wydatki majątkowe	250 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	866 001	0
	Wydatki majątkowe	866 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	866 001	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	766 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	67 500
	Wydatki bieżące	0	67 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	67 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	67 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 919	0
	Wydatki majątkowe	444 919	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	444 919	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 919	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	444 919	0
	Wydatki majątkowe	444 919	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	444 919	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 919	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	455 259	42 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	455 259	2 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 259	2 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 259	2 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	455 259	42 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	455 259	2 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 259	2 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 259	2 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	19 352 378	11 376 896
	Wydatki bieżące	12 238 213	11 012 096
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 588 400	3 374 851
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	864 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 518 400	2 510 251
	dotacje	0	7 637 245
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	92 529	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000	0
	obsługa długu	144 284	0
	Wydatki majątkowe	7 114 165	364 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 114 165	364 800
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 319 792	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 794 373	364 800
	Zadania własne	19 352 378	11 363 896
	Wydatki bieżące	12 238 213	10 999 096
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 588 400	3 374 851
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	864 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 518 400	2 510 251
	dotacje	0	7 624 245
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	92 529	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000	0
	obsługa długu	144 284	0
	Wydatki majątkowe	7 114 165	364 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 114 165	364 800
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 319 792	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 794 373	364 800
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 899 969	302 300
	Wydatki bieżące	378 400	32 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 400	32 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 400	32 500
	Wydatki majątkowe	1 521 569	269 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 521 569	269 800
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 521 569	269 800
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	110 000	215 000
	Wydatki bieżące	110 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	Wydatki majątkowe	0	215 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	215 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	215 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 370 809	0
	Wydatki majątkowe	1 370 809	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 370 809	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 809	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	96 705	0
	Wydatki majątkowe	96 705	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 705	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 705	0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	198 600	72 500
	Wydatki bieżące	198 600	32 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 600	32 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 600	32 500
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	54 800	14 800
	Wydatki bieżące	54 800	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 800	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 800	0
	Wydatki majątkowe	0	14 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 800
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 800
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	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
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 055	0
	Wydatki majątkowe	54 055	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 055	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 055	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 621	90 000
	Wydatki majątkowe	586 621	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621	90 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 621	0
	Wydatki majątkowe	586 621	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	670 000	0
	Wydatki bieżące	670 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	670 000	0
	Wydatki bieżące	670 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	358 600
	Wydatki bieżące	3 000	358 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	358 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	83 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	275 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 000	108 600
	Wydatki bieżące	3 000	108 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	108 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	83 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	576	0
	Wydatki majątkowe	576	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	576	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	576	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	576	0
	Wydatki majątkowe	576	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	576	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	576	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	144 284	0
	Wydatki bieżące	144 284	0
	obsługa długu	144 284	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	144 284	0
	Wydatki bieżące	144 284	0
	obsługa długu	144 284	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 840 000	7 696 496
	Wydatki bieżące	7 840 000	7 696 496
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 840 000	82 251
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 840 000	82 251
	dotacje	0	7 614 245
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	90 000	2 137 838
	Wydatki bieżące	90 000	2 137 838
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	82 251
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	82 251
	dotacje	0	2 055 587

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	6 254
	Wydatki bieżące	0	6 254
	dotacje	0	6 254
80104	PRZEDSZKOLA	0	266 835
	Wydatki bieżące	0	266 835
	dotacje	0	266 835
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	963 857
	Wydatki bieżące	0	963 857
	dotacje	0	963 857
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	550 000	0
	Wydatki bieżące	550 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500 000	0
	Wydatki bieżące	1 500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 881 904
	Wydatki bieżące	0	1 881 904
	dotacje	0	1 881 904
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 439 808
	Wydatki bieżące	0	2 439 808
	dotacje	0	2 439 808
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 700 000	0
	Wydatki bieżące	5 700 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	133 839	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000
	Wydatki majątkowe	133 839	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 839	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	133 839	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	133 839	0
	Wydatki majątkowe	133 839	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 839	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	133 839	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000	13 000
	Wydatki bieżące	110 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	3 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	13 000
	Wydatki bieżące	110 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	3 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000 000	0
	Wydatki bieżące	3 000 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0
	Wydatki bieżące	3 000 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	0
855	RODZINA	884 794	781 000
	Wydatki bieżące	51 463	781 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	781 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	781 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 463	0
	Wydatki majątkowe	833 331	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	884 794	0
	Wydatki bieżące	51 463	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 463	0
	Wydatki majątkowe	833 331	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	781 000
	Wydatki bieżące	0	781 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	781 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	781 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 179 117	2 067 500
	Wydatki bieżące	41 066	2 067 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 067 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 067 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 066	0
	Wydatki majątkowe	1 138 051	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 138 051	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	766 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 050	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	22 050	0
	Wydatki majątkowe	22 050	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 050	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 050	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	2 000 000
	Wydatki bieżące	0	2 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	41 066	0
	Wydatki bieżące	41 066	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 066	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	250 000	0
	Wydatki majątkowe	250 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	866 001	0
	Wydatki majątkowe	866 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	866 001	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	766 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	67 500
	Wydatki bieżące	0	67 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	67 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	67 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 919	0
	Wydatki majątkowe	444 919	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	444 919	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 919	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	444 919	0
	Wydatki majątkowe	444 919	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	444 919	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 919	0
926	KULTURA FIZYCZNA	455 259	42 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	455 259	2 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 259	2 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 259	2 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	455 259	42 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	455 259	2 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 259	2 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 259	2 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 579 215	14 615 050
	Wydatki bieżące	1 200 000	9 171 352
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000	274 298
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	274 298
	dotacje	0	8 887 843
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 211
	Wydatki majątkowe	1 379 215	5 443 698
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 379 215	5 443 698
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 379 215	5 443 698
	Zadania własne	2 579 215	14 615 050
	Wydatki bieżące	1 200 000	9 171 352
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000	274 298
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	274 298
	dotacje	0	8 887 843
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 211
	Wydatki majątkowe	1 379 215	5 443 698
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 379 215	5 443 698
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 379 215	5 443 698
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 483 621	5 443 698
	Wydatki bieżące	1 200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	0
	Wydatki majątkowe	1 283 621	5 443 698
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 283 621	5 443 698
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 283 621	5 443 698
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 483 621	5 443 698
	Wydatki bieżące	1 200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	0
	Wydatki majątkowe	1 283 621	5 443 698
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 283 621	5 443 698
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 283 621	5 443 698
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 967 803
	Wydatki bieżące	0	6 967 803
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 809
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 809
	dotacje	0	6 931 994
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	544 103
	Wydatki bieżące	0	544 103
	dotacje	0	544 103
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	498 268
	Wydatki bieżące	0	498 268

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	498 268
80115	TECHNIKA	0	248 717
	Wydatki bieżące	0	248 717
	dotacje	0	248 717
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 752 656
	Wydatki bieżące	0	1 752 656
	dotacje	0	1 752 656
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	383 082
	Wydatki bieżące	0	383 082
	dotacje	0	383 082
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 514 126
	Wydatki bieżące	0	2 514 126
	dotacje	0	2 514 126
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	991 042
	Wydatki bieżące	0	991 042
	dotacje	0	991 042
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	35 809
	Wydatki bieżące	0	35 809
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 809
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 809
852	POMOC SPOŁECZNA	95 594	193 500
	Wydatki bieżące	0	193 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	189 289
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	189 289
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 211
	Wydatki majątkowe	95 594	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 594	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 594	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	95 594	193 500
	Wydatki bieżące	0	193 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	189 289
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	189 289
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 211
	Wydatki majątkowe	95 594	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 594	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 594	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 855 849
	Wydatki bieżące	0	1 855 849
	dotacje	0	1 855 849
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	406 921
	Wydatki bieżące	0	406 921
	dotacje	0	406 921

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	362 159
	Wydatki bieżące	0	362 159
	dotacje	0	362 159
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	8 669
	Wydatki bieżące	0	8 669
	dotacje	0	8 669
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	1 078 100
	Wydatki bieżące	0	1 078 100
	dotacje	0	1 078 100
855	RODZINA	0	154 200
	Wydatki bieżące	0	154 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 200
	dotacje	0	100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	154 200
	Wydatki bieżące	0	154 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 200
	dotacje	0	100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	29 800	52 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 800	0
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	14 800	0
	ZTM	Remont dworca lokalnego	14 800	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 000	0
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	15 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	2 000
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	0	2 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	50 000
	UM-RZ	Remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	0	50 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	8 493 380	5 808 498
		Wydatki majątkowe	8 493 380	5 808 498
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 493 380	5 808 498
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 319 792	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 173 588	5 808 498
		Zadania własne	8 493 380	5 808 498
		Wydatki majątkowe	8 493 380	5 808 498
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 493 380	5 808 498
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 319 792	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 173 588	5 808 498
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 805 190	5 713 498
		Wydatki majątkowe	2 805 190	5 713 498
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 805 190	5 713 498
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 805 190	5 713 498
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	215 000
		Wydatki majątkowe	0	215 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	215 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	215 000
	ZTM	Dostawa i wdrożenie oprogramowania do modelowania i planowania sieci transportu publicznego	0	215 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 283 621	5 443 698
		Wydatki majątkowe	1 283 621	5 443 698
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 283 621	5 443 698
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 283 621	5 443 698
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	0	1 000 000
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	474 234	0
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	0	2 443 698
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	258 300	0
	MZD	Poprawa infrastruktury chodnikowej poprzez przebudowę chodnika przy ul. Matejki i Słowackiego	864	0
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	222 015	0
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	9 425	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	212 876	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	0	2 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	105 907	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 370 809	0
		Wydatki majątkowe	1 370 809	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 370 809	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 809	0
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	18	0
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	237 252	0
	MZD	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	984	0
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	346 890	0
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	81 308	0
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	500 001	0
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	679	0
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	203 677	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	96 705	0
		Wydatki majątkowe	96 705	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 705	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 705	0
	MZD	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	96 705	0
60019		PŁATNE PARKOWANIE	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
	ZTM	Wykonanie przyłącza elektrycznego na RCK	0	40 000
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	14 800
		Wydatki majątkowe	0	14 800
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 800
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 800
	ZTM	Wykonanie osłony śmietnikowej na Dworcu Lokalnym	0	14 800
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 055	0
		Wydatki majątkowe	54 055	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 055	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 055	0
	MZD	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	11	0
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	54 044	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 621	90 000
		Wydatki majątkowe	586 621	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621	90 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	90 000
		Wydatki majątkowe	0	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	90 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 621	0
		Wydatki majątkowe	586 621	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621	0
	UM-RZ	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	586 621	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	576	0
		Wydatki majątkowe	576	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	576	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	576	0
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	576	0
		Wydatki majątkowe	576	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	576	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	576	0
	MZD	Bezpieczne przejścia dla pieszych dla mieszkańców miasta Rzeszowa - doświetlenie 3 przejeżd dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Wieniawskiego, Rocha, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie	576	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
	BGM	Zakup budynków Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20	2 000 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	229 433	0
		Wydatki majątkowe	229 433	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	229 433	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	133 839	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 594	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	95 594	0
		Wydatki majątkowe	95 594	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 594	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 594	0
	UM-RZ	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	95 594	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	133 839	0
		Wydatki majątkowe	133 839	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 839	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	133 839	0
	MOPS	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	133 839	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 000
		Wydatki majątkowe	0	3 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 000
		Wydatki majątkowe	0	3 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	0	3 000
855		RODZINA	833 331	0
		Wydatki majątkowe	833 331	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331	0
85504		WSPIERANIE RODZINY	833 331	0
		Wydatki majątkowe	833 331	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331	0
	MOPS	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	58 431	0
	UM-RZ	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	774 900	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 138 051	0
		Wydatki majątkowe	1 138 051	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 138 051	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	766 001	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 050	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	22 050	0
		Wydatki majątkowe	22 050	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 050	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 050	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej	22 050	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	250 000	0
		Wydatki majątkowe	250 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	250 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	866 001	0
		Wydatki majątkowe	866 001	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	866 001	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	766 001	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	766 001	0
	MZD	Wykonanie sieci komputerowej i prac adaptacyjnych w budynku MZD	100 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 919	0
		Wydatki majątkowe	444 919	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	444 919	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 919	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	444 919	0
		Wydatki majątkowe	444 919	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	444 919	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 919	0
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II	444 919	0
926		KULTURA FIZYCZNA	455 259	2 000
		Wydatki majątkowe	455 259	2 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 259	2 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 259	2 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	455 259	2 000
		Wydatki majątkowe	455 259	2 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 259	2 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 259	2 000
	UM-RZ	Modernizacja Stadionu Miejskiego „Stal - Rzeszów”	0	2 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	455 259	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	52 345 362	337 900
		Wydatki bieżące	92 529	73 934
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	92 529	73 934
		Wydatki majątkowe	52 252 833	263 966
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 252 833	263 966
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	52 252 833	263 966
		Zadania własne	52 345 362	337 900
		Wydatki bieżące	92 529	73 934
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	92 529	73 934
		Wydatki majątkowe	52 252 833	263 966
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 252 833	263 966
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	52 252 833	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 621	0
		Wydatki majątkowe	586 621	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 621	0
		Wydatki majątkowe	586 621	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621	0
	UM-RZ	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	586 621	0
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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
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
		- 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
852		POMOC SPOŁECZNA	133 839	0
		Wydatki majątkowe	133 839	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 839	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	133 839	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	133 839	0
		Wydatki majątkowe	133 839	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 839	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	133 839	0
	MOPS	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	133 839	0
855		RODZINA	884 794	0
		Wydatki bieżące	51 463	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 463	0
		Wydatki majątkowe	833 331	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331	0
85504		WSPIERANIE RODZINY	884 794	0
		Wydatki bieżące	51 463	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 463	0
		Wydatki majątkowe	833 331	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331	0
	MOPS	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	109 894	0
	UM-RZ	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	774 900	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	807 067	0
		Wydatki bieżące	41 066	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 066	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	766 001	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 001	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	766 001	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	41 066	0
		Wydatki bieżące	41 066	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 066	0
	UM-RZ	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	28 232	0
	ZZM	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	12 834	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	766 001	0
		Wydatki majątkowe	766 001	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 001	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	766 001	0
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	766 001	0
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	2 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 000 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	2 000 000
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	2 000 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	0	2 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 000 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	2 000 000
	Wydatki bieżące	0	2 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000 000

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	11	0
		Wydatki majątkowe	11	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11	0
		Wydatki majątkowe	11	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11	0
		Wydatki majątkowe	11	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11	0
	MZD	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	11	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	16 402 088
	Wydatki bieżące	0	16 402 088
	dotacje	0	16 402 088
	Zadania własne	0	16 402 088
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 546 239
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 599 690
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 073 929
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 525 761
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	498 268
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	498 268
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	6 254
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	6 254
80104	PRZEDSZKOLA	0	266 835
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	266 835
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	963 857
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	963 857
80115	TECHNIKA	0	248 717
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	248 717
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 752 656
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 752 656
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	383 082
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	383 082
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 514 126
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 277 725
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 236 401

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 881 904
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 824 209
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	57 695
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 439 808
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	2 217 914
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	221 894
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	991 042
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	657 075
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	333 967
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 855 849
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	406 921
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	406 921
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0	362 159
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	298 903
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	63 256
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	8 669
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	8 669

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	1 078 100
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 078 100

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Zadania własne	0	100 000
855	RODZINA	0	100 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	100 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	0	100 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	23 000
	Wydatki bieżące	0	23 000
	dotacje	0	23 000
	Zadania własne	0	10 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	10 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	0	10 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	13 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	13 000
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	0	13 000

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
II Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	29 300
Plan wydatków	0	29 300
Przedszkole Nr 11		
Plan dochodów	0	8 000
Plan wydatków	0	8 000
Przedszkole Nr 19		
Plan dochodów	0	6 200
Plan wydatków	0	6 200
Szkoła Podstawowa Nr 34		
Plan dochodów	0	30 250
Plan wydatków	0	30 250
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1		
Plan dochodów	0	9 000
Plan wydatków	0	9 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		
Plan dochodów	0	10 000
Plan wydatków	0	10 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		
Plan dochodów	0	10 500
Plan wydatków	0	10 500
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
Plan dochodów	0	32 400
Plan wydatków	0	32 400
Zespół Szkół Mechanicznych		
Plan dochodów	0	16 000
Plan wydatków	0	16 000
Zespół Szkół Nr 1		
Plan dochodów	0	50 000
Plan wydatków	0	50 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		
Plan dochodów	0	128 000
Plan wydatków	0	128 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/179/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 113 749 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 **113 749 zł**

Zmniejsza się 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 z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 068 060 zł

Wpływy z różnych dochodów **35 809 zł**

Wprowadza się dochody, w IV LO i Zespole Szkół Energetycznych, z tytułu odpłatności za wycieczki szkolne organizowane w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **32 251 zł**

Są to dochody wpłacone do budżetu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 z Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **888 000 zł**

Zwiększa się dochody z tytułu wpłat innych JST na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **45 000 zł**
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności **2 067 000 zł**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły niewykorzystaną dotację.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 10 594 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 10 594 zł

Zaplanowana dotacja na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37” nie wpłynie w bieżącym roku.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 206 500 zł

Wpływy z usług 203 000 zł

Zwiększa się dochody w DPS ul. Sucharskiego (90 000 zł), w DPS ul. Powstańców Śląskich (100 000 zł) i Centrum Obsługi Mieszkaniowej (13 000 zł), tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w ww. placówkach.

Wpływy z różnych dochodów 3 500 zł

Są to środki uzyskane przez DPS ul. Powstańców Śląskich.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 39 463 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 39 463 zł

Dochody majątkowe – 834 876 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 834 876 zł

Zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, Działanie 7.19 Integracja społeczna, zgodnie z umową o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 835 200 zł

Wpływy z różnych opłat 781 000 zł

W związku ze zwiększeniem opłaty za pobyt dziecka w żłobku zwiększa się dochody z tego tytułu.

Wpływy z różnych dochodów

54 200 zł

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w części interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 34 495 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 34 495 zł

Zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027

Dochody majątkowe – 1 029 230 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 1 029 230 zł

Zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania projektów:

- Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie – 492 761 zł,
- Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów – 536 469 zł.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 013 000 zł

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

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

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 000 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.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 578 400 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące w:

- 1) MZD o 1 200 000 zł i przeznacza się je na realizację zadania pn. „Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka”,
- 2) ZTM o 378 400 zł i przeznacza się je na realizację zadań – „Dostawa i wdrożenie oprogramowania do modelowania i planowania sieci transportu publicznego”, „Wykonanie przyłącza elektrycznego na RCK” i „Wykonanie osłony śmietnikowej na Dworcu Lokalnym” oraz na wydatki statutowe w ZTM.

Wydatki majątkowe – 2 805 190 zł

- ✓ *Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej – 474 234 zł*

W ramach w/w inwestycji trwa opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 30.09.2025 r. Z uwagi na to, iż na obecną chwilę nie można ostatecznie określić terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zmniejsza się planowane wydatki.

- ✓ *Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza - 222 015 zł*

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany, z uwagi na zmiany rozwiązań koncepcyjnych wynikłe z wniosku Rady Osiedla, co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej.

- ✓ *Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - 9 425 zł*

Są to oszczędności po zrealizowaniu robót budowlanych.

- ✓ *Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki - 212 876 zł*

Zmiana wynika z długotrwałego uzgadniania koncepcji układu drogowego (uwagi dotyczące m.in. relokacji zabytkowej kapliczki znajdującej się w obrębie skrzyżowania ul. Budziwojskiej z ul. Podleśną), co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej. Wykonawca opracował 7 wariantów koncepcji w okresie objętym umową. Celem opracowania wariantów układu drogowego było przyjęcie optymalnych rozwiązań wpisujących się w długofalową politykę transportową miasta Rzeszowa, w tym rozbudowę infrastruktury komunikacji zbiorowej (planowany aneks do umowy).

- ✓ *Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej - 105 907 zł*

Z powodu opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej, wynikającego z przedłużającego się uzyskiwania niezbędnych do projektowania warunków technicznych odwodnienia drogi i opóźnienia w opiniowaniu dokumentacji w OUDP z powodu niezasadnego negatywnego wpisu przedstawiciela PGW Wody Polskie, zmniejsza się wydatki w br.

- ✓ *Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ - 18 zł*

Są to oszczędności po zrealizowaniu robót budowlanych.

- ✓ *Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych - 237 252 zł*

- ✓ *Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelwerowicza - 984 zł*

- ✓ *Budowa ul. Feliksa Dymnickiego - 96 705 zł*

- ✓ *Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej - 258 300 zł*

Na ww. zadaniach pozostają oszczędności po podpisaniu aneksów do umów na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową - 346 890 zł*

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany z uwagi na długotrwałe uzgadnianie koncepcji do dalszych prac projektowych. Wykonawca występował kilkakrotnie do Rady Osiedla Miłocin - św. Huberta o zaopiniowanie koncepcji, Rada Osiedla nie zajęła stanowiska.

- ✓ *Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej - 81 308 zł*

Projektant wstrzymał prace projektowe, gdyż równolegle jest realizowana inwestycja drogowa pn. "Rozbudowa ul. Granicznej od ul. Cichej do al. Powstańców Warszawy", a niektóre działki będą objęte podziałem w ramach

obu inwestycji. Dokończenie procedury podziałowej może nastąpić dopiero po wcześniejszym zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości w ostatecznej decyzji ZRID.

- ✓ *Rozbudowa ul. Makuszyńskiego - 679 zł*

Są to oszczędności po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Rozbudowa ul. Strzelców - 203 677 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji na inwestycji w br. pozostają niewykorzystane nakłady finansowe.

- ✓ *Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik - 11 zł*

- ✓ *Poprawa infrastruktury chodnikowej poprzez przebudowę chodnika przy ul. Matejki i Słowackiego - 864 zł*

- ✓ *Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka - 500 001 zł*

Na ww. zadaniach pozostają niezaangażowane nakłady finansowe po zawarciu umów.

- ✓ *Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy - 54 044 zł*

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z aktualizacją map terenu kolejowego termin wykonania dokumentacji ulegnie wydłużeniu

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 32 500 zł

Zwiększa wydatki statutowe w MATIP związane z zakupem energii elektrycznej w strefie płatnego parkowania.

Wydatki majątkowe – 5 713 498 zł

- ✓ *Dostawa i wdrożenie oprogramowania do modelowania i planowania sieci transportu publicznego – 215 000 zł*

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na zakup i wdrożenie oprogramowania do makroskopowej symulacji i modelowania sieci transportowych oraz planowania transportu publicznego i strategii rozwiązań transportowych (PTV VISUM). Zakup aplikacji do zarządzania transportem publicznym, służący do planowania tras i optymalizacji usług transportu publicznego (PTV LINES).

- ✓ *Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 1 000 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie robót dodatkowych, polegających na wzmocnieniu podłoża drogi ze względu na „słabą” nośność gruntu.

- ✓ *Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 2 443 698 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu podłoża pod budowę nasypu w obrębie ul. Ciepłowniczej oraz nowo projektowanego ronda, poprzez wykonanie kolumn w technologii przemieszczeniowej FDC, konsolidacji podłoża z zastosowaniem metody obserwacyjnej oraz przypowierzchniowej wymiany gruntu. Konieczność robót dodatkowych wynika z materiału pochodzenia antropogenicznego w postaci warstwy nasypu niekontrolowanego, zalegającego do głębokości 1,1 – 8,6 m, bezpośrednio pod zaprojektowanym nasypem drogowym.

- ✓ *Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej – 2 000 000 zł*

Zwiększenie planu wydatków w BGM, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w związku ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- ✓ *Wykonanie przyłącza elektrycznego na RCK – 40 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej pod maszyny Vendingowe oraz klimatyzatory na Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym.

✓ *Wykonanie osłony śmietnikowej na Dworcu Lokalnym – 14 800 zł*
Środki pozwolą na wykonanie ww. zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 586 621 zł

✓ *Obetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi – 586 621 zł*
W związku z unieważnieniem dwóch przetargów przygotowywana jest nowa procedura przetargowa na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Aby ogłosić przetarg konieczne jest przesunięcie środków z 2024 na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 90 000 zł

✓ *Wykupy nieruchomości – 90 000 zł*
Zwiększa się wydatki na ww. zadaniu w związku z koniecznością wykupu działek zajętych pod pas drogowy - ul. St. Wypiańskiego i ul. St. Ziai.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 670 000 zł

Zmniejsza się wydatki na realizację zadań Biura Architekta Miejskiego. Środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 3 000 zł

Środki przenosi się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 358 600 zł

Środki w kwocie 250 000 zł zostaną przeznaczone na bieżące działania promocyjne Miasta. Pozostałą kwotę (108 600 zł) przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem ZTM, m.in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 576 zł

- ✓ *Bezpieczne przejścia dla pieszych dla mieszkańców miasta Rzeszowa - doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Wieniawskiego, Rocha, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie – 576 zł*

Oszczędności po zaangażowaniu umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 144 284 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

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 7 840 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 2 000 000 zł

- ✓ *Zakup budynków Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20 – 2 000 000 zł*

Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność na wypłatę odszkodowań w ramach zadania „Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 14 664 299 zł

Kwota w wysokości 14 546 239 zł zostanie przeznaczona na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. 50 000 zł przeznacza się na „Remont budynku Zespołu Szkłono - Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24”. Na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w IV LO i Zespole Szkół Elektronicznych, przeznacza się 35 809 zł. Pozostała kwota zabezpieczy wydatki statutowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 (32 251).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 229 433 zł

- ✓ *Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 – 95 594 zł*

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych podczas realizacji prac, istnieje konieczność przedłużenia terminu zakończenia prac do 31.01.2025 r.

- ✓ *Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 133 839 zł*

Ze względu na brak możliwości zrealizowania w br. zaplanowanego zakresu zadania, zmniejsza się plan wydatków. Zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, działanie FEPK.05.03 Dostępność.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 206 500 zł

Zwiększa się wydatki w:

- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym z siedzibą w Rzeszowie - 13 000 zł, utrzymanie budynków ośrodka, głównie zakup energii elektrycznej,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 103 500 zł, m. in. zakup odzieży roboczej, wyposażenia kuchni, szkolenia pracowników oraz zakup żywności, środków czystości, gazu, energii elektrycznej itp.,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Majora Sucharskiego – 90 000 zł, zakup pościeli, żywności, środków czystości, opłaty za media i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 110 000 zł

Środki przenosi się na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym.

Wydatki majątkowe – 3 000 zł

- ✓ *Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS – 3 000 zł*

Zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszania

Wydatki bieżące – 3 000 000 zł

Środki przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, w dziale 801 i 854.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 855 849 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 51 463 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, Działanie 7.19 Integracja społeczna, w związku z przesunięciem terminu utworzenia placówki.

Wydatki majątkowe – 833 331 zł

✓ Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie – 833 331 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji z terminem wykonania do 18.10.2024 r. Po wykonaniu dokumentacji zostanie przygotowany przetarg na wykonanie robót budowlanych. W celu ogłoszenia przetargu konieczne jest przesunięcie środków zabezpieczonych na wykonanie robót budowlanych z 2024 na 2025 rok.

Konieczne jest również dokonanie zmian w zakresie działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związanych z zakupem pierwszego wyposażenia do nowej placówki.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 935 200 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w:

- 1) Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Henryka Hanasiewicza – 32 000 zł na niezbędne potrzeby placówki w zakresie m.in. zakupu żywności, leków, odzieży i energii,
- 2) Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz – 22 200 zł na zakup żywności, leków, odzieży zimowej dla wychowanków oraz opłaty za media i usługi,
- 3) Miejskim Zespole Żłobków – 781 000 zł na pokrycie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od nich naliczanych.

Ponad to zwiększa się dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych o 100 000 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 41 066 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadania pn.: „Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie”. Zadanie dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Środki przenosi się na 2025 r.

Wydatki majątkowe – 1 138 051 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej – 22 050 zł*

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 5 grudnia 2024 r., płatność za część elementów dokumentacji nastąpi w 2025 r.

- ✓ *Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne – 250 000 zł*

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z licznymi zapytaniem do warunków zamówienia oraz odwołaniem do KIO od zapisów OPZ, wydłużeniu ulega procedura przetargowa, zatem środki własne nie zostaną wykorzystane w br.

- ✓ *Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług – 766 001 zł*

Z uwagi na specyfikę zamówienia publicznego przewiduje się płatność w 2025 r. Zadanie dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

- ✓ *Wykonanie sieci komputerowej i prac adaptacyjnych w budynku MZD – 100 000 zł*

Zmniejsza się wydatki w związku ze zmianą klasyfikacji zakresu rzeczowego ww. zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 067 500 zł

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o 2 000 000 zł. Pozostała kwota (67 500 zł) zabezpieczy wydatki związane z zakupem energii w MATiP.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 444 919 zł

- ✓ *Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap I – 444 919 zł*

W związku z unieważnieniem dwóch przetargów przygotowywana jest nowa procedura przetargowa na realizację zadania, w związku z powyższym środki nie zostaną wykorzystane w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 455 259 zł

- ✓ *Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie
KS Grunwald Budziszów – 455 259 zł*

Trwa drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Najtańsza oferta wynosi 4 303 088,58 zł, aby rozstrzygnąć przetarg zachodzi konieczność przesunięcia środków tak, aby całość środków potrzebnych na wykonanie robót była zabezpieczona w 2025 r., ponieważ pierwsze płatności za roboty budowlane nastąpią w 2025 roku.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn.: "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" - koszty opłat na stadionie przy ul. Wyspiańskiego.

Wydatki majątkowe – 2 000 zł

- ✓ *Modernizacja Stadionu Miejskiego „Stal - Rzeszów” – 2 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie ekspertyzy w zakresie możliwości montażu nowego telebimu na istniejącej konstrukcji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 000 zł

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2024 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 086 885 029,28	II. WYDATKI	2 247 835 389,28
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 959 724 894,28</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 984 687 182,28</i>
- wynik bieżący	-24 962 288,00		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>127 160 135,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>263 148 207,00</i>
- 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	2 298 750 835,28	Ogółem II + IV	2 298 750 835,28

Kwota długu na 30.09.2024 r. 1 203 302 836

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 308 882 657