

Uchwała Nr XIV/229/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 listopada 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 21 166 573 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 20 906 573 zł;
 - 2) dochody majątkowe 260 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 085 535 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 8 547 834 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 7 057 331 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 903 075 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 154 256 zł,
 - b) dotacje 9 500 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 481 003 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 537 701 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 33 252 108 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 25 707 861 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1 778 928 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 514 023 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 264 905 zł,
 - b) dotacje 23 908 933 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 7 544 247 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 204 247 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 340 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

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

§ 4

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 300 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 300 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

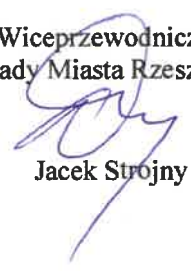
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Jacek Strojny

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	21 166 573
	Dochody bieżące	0	20 906 573
	Dochody majątkowe	0	260 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	260 000
	Dochody majątkowe	0	260 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	260 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	20 000 000
	Dochody bieżące	0	20 000 000
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	20 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	9 000
	Dochody bieżące	0	9 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	46 069
	Dochody bieżące	0	46 069
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0	260
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	315
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	400
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	42 094
852	POMOC SPOŁECZNA	0	309 209
	Dochody bieżące	0	309 209
	WPŁYWY Z USŁUG	0	300 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	9 209
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	42
	Dochody bieżące	0	42
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	42
855	RODZINA	0	215 023
	Dochody bieżące	0	215 023
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0	215 023
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300 000
	Dochody bieżące	0	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	200 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	100 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	27 230
	Dochody bieżące	0	27 230
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	30
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	27 200

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	21 073 592
	Dochody bieżące	0	20 813 592
	Dochody majątkowe	0	260 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	260 000
	Dochody majątkowe	0	260 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	260 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	20 000 000
	Dochody bieżące	0	20 000 000
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	20 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	9 000
	Dochody bieżące	0	9 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 000
	Dochody bieżące	0	3 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	309 209
	Dochody bieżące	0	309 209
	WPŁYWY Z USŁUG	0	300 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	9 209
855	RODZINA	0	165 153
	Dochody bieżące	0	165 153
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	165 153
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300 000
	Dochody bieżące	0	300 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	200 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	100 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	27 230
	Dochody bieżące	0	27 230
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	30
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	27 200

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	92 981
	Dochody bieżące	0	92 981
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	43 069
	Dochody bieżące	0	43 069
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0	260
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	315
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	400
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	42 094
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	42
	Dochody bieżące	0	42
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	42
855	RODZINA	0	49 870
	Dochody bieżące	0	49 870
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0	49 870

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	12 085 535	33 252 108
	Wydatki bieżące	8 547 834	25 707 861
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 057 331	1 778 928
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 075	514 023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 154 256	1 264 905
	dotacje	9 500	23 908 933
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 481 003	20 000
	Wydatki majątkowe	3 537 701	7 544 247
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 537 701	7 204 247
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 537 701	7 204 247
	dotacje na inwestycje	0	340 000
	Zadania własne	12 085 535	33 252 108
	Wydatki bieżące	8 547 834	25 707 861
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 057 331	1 778 928
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 075	514 023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 154 256	1 264 905
	dotacje	9 500	23 908 933
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 481 003	20 000
	Wydatki majątkowe	3 537 701	7 544 247
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 537 701	7 204 247
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 537 701	7 204 247
	dotacje na inwestycje	0	340 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 367 747	7 033 847
	Wydatki bieżące	917 546	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	917 546	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 546	0
	Wydatki majątkowe	3 450 201	7 033 847
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 450 201	6 833 847
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 201	6 833 847
	dotacje na inwestycje	0	200 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	355 000	105 000
	Wydatki bieżące	355 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000	0
	Wydatki majątkowe	0	105 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 752 193	6 728 847
	Wydatki bieżące	422 546	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	422 546	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 546	0
	Wydatki majątkowe	3 329 647	6 728 847
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 329 647	6 728 847

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 329 647	6 728 847
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	130 554	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	120 554	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 554	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 554	0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 325	340 000
	Wydatki bieżące	61 325	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 325	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 325	90 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	340 000
	Wydatki bieżące	0	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 325	0
	Wydatki bieżące	61 325	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 325	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 325	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 859 300	21 823 600
	Wydatki bieżące	1 783 300	21 823 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 782 297	107 394
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 075	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099 222	98 394
	dotacje	0	21 716 206
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003	0
	Wydatki majątkowe	76 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	607 174	3 197 827
	Wydatki bieżące	607 174	3 197 827
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 874	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 847	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 027	0
	dotacje	0	3 197 827
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	108 659
	Wydatki bieżące	0	108 659
	dotacje	0	108 659
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 614	113 488
	Wydatki bieżące	44 614	113 488
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 911	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 156	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 755	0
	dotacje	0	113 488
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	703	0
80104	PRZEDSZKOLA	5 377	5 242 084
	Wydatki bieżące	5 377	5 242 084
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 377	3 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
	dotacje	0	5 239 084
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	1 364 672
	Wydatki bieżące	0	1 364 672
	dotacje	0	1 364 672
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 722	0
	Wydatki bieżące	5 722	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 722	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 225	0
80115	TECHNIKA	76 000	691 064
	Wydatki bieżące	0	691 064
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 069
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 069
	dotacje	0	660 995
	Wydatki majątkowe	76 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	3 561 078
	Wydatki bieżące	0	3 561 078
	dotacje	0	3 561 078
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	194 592
	Wydatki bieżące	0	194 592
	dotacje	0	194 592
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 296 989
	Wydatki bieżące	0	1 296 989
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 000
	dotacje	0	1 287 989
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 000	0
	Wydatki bieżące	90 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	66 650	0
	Wydatki bieżące	66 650	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 650	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 501	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 149	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 595	2 307 750
	Wydatki bieżące	9 595	2 307 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 595	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 595	0
	dotacje	0	2 307 750
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	30 868	2 861 093
	Wydatki bieżące	30 868	2 861 093
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 868	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 102	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766	0
	dotacje	0	2 861 093
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	818 979
	Wydatki bieżące	0	818 979
	dotacje	0	818 979
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	923 300	65 325
	Wydatki bieżące	923 300	65 325
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 300	65 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 300	65 325
851	OCHRONA ZDROWIA	516 760	140 000
	Wydatki bieżące	516 760	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 760	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 760	0
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	dotacje na inwestycje	0	140 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	140 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	516 760	0
	Wydatki bieżące	516 760	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 760	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 760	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	966 969
	Wydatki bieżące	0	937 569
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	917 569
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	290 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	627 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	29 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 400
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	807 760
	Wydatki bieżące	0	778 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	778 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	220 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	558 360
	Wydatki majątkowe	0	29 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 400
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	9 209
	Wydatki bieżące	0	9 209
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 209
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 209
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 410 000	1 797 859
	Wydatki bieżące	1 410 000	1 721 859
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000	42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000	42
	dotacje	0	1 721 817
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	0
	Wydatki majątkowe	0	76 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	422 022
	Wydatki bieżące	0	422 022
	dotacje	0	422 022
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	464 213

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	388 213
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42
	dotacje	0	388 171
	Wydatki majątkowe	0	76 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	140 000	0
	Wydatki bieżące	140 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 180 000	0
	Wydatki bieżące	1 180 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	11 450
	Wydatki bieżące	0	11 450
	dotacje	0	11 450
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	900 174
	Wydatki bieżące	0	900 174
	dotacje	0	900 174
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	70 000	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
855	RODZINA	520 000	454 023
	Wydatki bieżące	520 000	439 023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000	239 023
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	215 023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 000
	dotacje	0	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	220 000	0
	Wydatki bieżące	220 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	165 153
	Wydatki bieżące	0	165 153
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	165 153

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	165 153
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	49 870
	Wydatki bieżące	0	49 870
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 870
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	49 870
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	300 000	39 000
	Wydatki bieżące	300 000	24 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	24 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 088 493	503 900
	Wydatki bieżące	3 088 493	503 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 088 493	403 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088 493	403 900
	dotacje	0	100 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	746 643	0
	Wydatki bieżące	746 643	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 643	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 643	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 600 000	0
	Wydatki bieżące	1 600 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	103 900
	Wydatki bieżące	0	103 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	103 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	103 900
90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741 850	0
	Wydatki bieżące	741 850	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	741 850	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 850	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 910	170 910
	Wydatki bieżące	170 910	170 910
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 910	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 910	0
	dotacje	0	170 910

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	0	20 910
	Wydatki bieżące	0	20 910
	dotacje	0	20 910
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	135 000
	Wydatki bieżące	0	135 000
	dotacje	0	135 000
92116	BIBLIOTEKI	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 910	0
	Wydatki bieżące	170 910	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 910	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 910	0
926	KULTURA FIZYCZNA	91 000	21 000
	Wydatki bieżące	79 500	21 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	21 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	21 000
	dotacje	9 500	0
	Wydatki majątkowe	11 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	81 500	11 500
	Wydatki bieżące	70 000	11 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	11 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	11 500
	Wydatki majątkowe	11 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	9 500
	Wydatki bieżące	0	9 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 500
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 500	0
	Wydatki bieżące	9 500	0
	dotacje	9 500	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	8 205 062	17 034 389
	Wydatki bieżące	8 073 008	16 324 389
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 582 505	1 347 587
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 075	235 153
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 679 430	1 112 434
	dotacje	9 500	14 956 802
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 481 003	20 000
	Wydatki majątkowe	132 054	710 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 054	370 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 054	370 000
	dotacje na inwestycje	0	340 000
	Zadania własne	8 205 062	17 034 389
	Wydatki bieżące	8 073 008	16 324 389
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 582 505	1 347 587
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 075	235 153
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 679 430	1 112 434
	dotacje	9 500	14 956 802
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 481 003	20 000
	Wydatki majątkowe	132 054	710 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 054	370 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 054	370 000
	dotacje na inwestycje	0	340 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615 554	305 000
	Wydatki bieżące	495 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000	0
	Wydatki majątkowe	120 554	305 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 554	105 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 554	105 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	355 000	105 000
	Wydatki bieżące	355 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000	0
	Wydatki majątkowe	0	105 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	130 554	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	120 554	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 554	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 554	0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 325	340 000
	Wydatki bieżące	61 325	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 325	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 325	90 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	340 000
	Wydatki bieżące	0	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 325	0
	Wydatki bieżące	61 325	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 325	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 325	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 731 020	14 671 699
	Wydatki bieżące	1 731 020	14 671 699
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 730 017	54 325
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 075	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046 942	54 325
	dotacje	0	14 617 374
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	607 174	2 731 287
	Wydatki bieżące	607 174	2 731 287
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 874	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 847	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 027	0
	dotacje	0	2 731 287
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 614	113 488

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	44 614	113 488
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 911	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 156	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 755	0
	dotacje	0	113 488
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	703	0
80104	PRZEDSZKOLA	5 377	5 242 084
	Wydatki bieżące	5 377	5 242 084
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 377	3 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
	dotacje	0	5 239 084
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	1 364 672
	Wydatki bieżące	0	1 364 672
	dotacje	0	1 364 672
80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 722	0
	Wydatki bieżące	5 722	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 722	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 225	0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 000	0
	Wydatki bieżące	90 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	66 650	0
	Wydatki bieżące	66 650	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 650	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 501	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 149	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 595	2 307 750
	Wydatki bieżące	9 595	2 307 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 595	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 595	0
	dotacje	0	2 307 750
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 868	2 861 093
	Wydatki bieżące	30 868	2 861 093
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 868	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 102	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766	0
	dotacje	0	2 861 093
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	871 020	51 325
	Wydatki bieżące	871 020	51 325
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	871 020	51 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 020	51 325
851	OCHRONA ZDROWIA	516 760	140 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	516 760	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 760	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 760	0
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	dotacje na inwestycje	0	140 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	dotacje na inwestycje	0	140 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	516 760	0
	Wydatki bieżące	516 760	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 760	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 760	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	609 209
	Wydatki bieżące	0	609 209
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	589 209
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	519 209
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	9 209
	Wydatki bieżące	0	9 209
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 209
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 209
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 410 000	68 518
	Wydatki bieżące	1 410 000	68 518
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000	0
	dotacje	0	68 518
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	68 518
	Wydatki bieżące	0	68 518
	dotacje	0	68 518
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	140 000	0
	Wydatki bieżące	140 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 180 000	0
	Wydatki bieżące	1 180 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	70 000	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
855	RODZINA	520 000	204 153
	Wydatki bieżące	520 000	189 153
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000	189 153
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	165 153
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	220 000	0
	Wydatki bieżące	220 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	165 153
	Wydatki bieżące	0	165 153
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	165 153
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	165 153
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	300 000	39 000
	Wydatki bieżące	300 000	24 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	24 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 088 493	503 900
	Wydatki bieżące	3 088 493	503 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 088 493	403 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088 493	403 900
	dotacje	0	100 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	746 643	0
	Wydatki bieżące	746 643	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 643	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 643	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 600 000	0
	Wydatki bieżące	1 600 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	103 900
	Wydatki bieżące	0	103 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	103 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	103 900
90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741 850	0
	Wydatki bieżące	741 850	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	741 850	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 850	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 910	170 910
	Wydatki bieżące	170 910	170 910
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 910	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 910	0
	dotacje	0	170 910
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	20 910
	Wydatki bieżące	0	20 910
	dotacje	0	20 910
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	135 000
	Wydatki bieżące	0	135 000
	dotacje	0	135 000
92116	BIBLIOTEKI	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 910	0
	Wydatki bieżące	170 910	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 910	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 910	0
926	KULTURA FIZYCZNA	91 000	21 000
	Wydatki bieżące	79 500	21 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	21 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	21 000
	dotacje	9 500	0
	Wydatki majątkowe	11 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	81 500	11 500
	Wydatki bieżące	70 000	11 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	11 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	11 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	11 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	9 500
	Wydatki bieżące	0	9 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 500
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 500	0
	Wydatki bieżące	9 500	0
	dotacje	9 500	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 880 473	16 217 719
	Wydatki bieżące	474 826	9 383 472
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 826	431 341
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	278 870
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 826	152 471
	dotacje	0	8 952 131
	Wydatki majątkowe	3 405 647	6 834 247
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 405 647	6 834 247
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 405 647	6 834 247
	Zadania własne	3 880 473	16 217 719
	Wydatki bieżące	474 826	9 383 472
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 826	431 341
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	278 870
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 826	152 471
	dotacje	0	8 952 131
	Wydatki majątkowe	3 405 647	6 834 247
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 405 647	6 834 247
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 405 647	6 834 247
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 752 193	6 728 847
	Wydatki bieżące	422 546	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	422 546	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 546	0
	Wydatki majątkowe	3 329 647	6 728 847
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 329 647	6 728 847
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 329 647	6 728 847
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 752 193	6 728 847
	Wydatki bieżące	422 546	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	422 546	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 546	0
	Wydatki majątkowe	3 329 647	6 728 847
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 329 647	6 728 847
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 329 647	6 728 847
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 280	7 151 901
	Wydatki bieżące	52 280	7 151 901
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 280	53 069
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 280	44 069
	dotacje	0	7 098 832
	Wydatki majątkowe	76 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	466 540
	Wydatki bieżące	0	466 540

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	466 540
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	108 659
	Wydatki bieżące	0	108 659
	dotacje	0	108 659
80115	TECHNIKA	76 000	691 064
	Wydatki bieżące	0	691 064
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 069
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 069
	dotacje	0	660 995
	Wydatki majątkowe	76 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	3 561 078
	Wydatki bieżące	0	3 561 078
	dotacje	0	3 561 078
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	194 592
	Wydatki bieżące	0	194 592
	dotacje	0	194 592
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 296 989
	Wydatki bieżące	0	1 296 989
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 000
	dotacje	0	1 287 989
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	818 979
	Wydatki bieżące	0	818 979
	dotacje	0	818 979
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 280	14 000
	Wydatki bieżące	52 280	14 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 280	14 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 280	14 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	357 760
	Wydatki bieżące	0	328 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	328 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	220 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	108 360
	Wydatki majątkowe	0	29 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 400
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	357 760
	Wydatki bieżące	0	328 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	328 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	220 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	108 360
	Wydatki majątkowe	0	29 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 729 341
	Wydatki bieżące	0	1 653 341
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42
	dotacje	0	1 653 299
	Wydatki majątkowe	0	76 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	353 504
	Wydatki bieżące	0	353 504
	dotacje	0	353 504
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	464 213
	Wydatki bieżące	0	388 213
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42
	dotacje	0	388 171
	Wydatki majątkowe	0	76 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	11 450
	Wydatki bieżące	0	11 450
	dotacje	0	11 450
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	900 174
	Wydatki bieżące	0	900 174
	dotacje	0	900 174
855	RODZINA	0	249 870
	Wydatki bieżące	0	249 870
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 870
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	49 870
	dotacje	0	200 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	49 870
	Wydatki bieżące	0	49 870
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 870
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	49 870
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	384 693	16 209
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000	0
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	50 000	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	50 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0
	MZD	Konserwacja wind i platform dla osób niepełnosprawnych	40 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	3 000
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	0	3 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	13 209
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	4 000
	COM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	0	4 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	9 209
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	0	9 209
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 693	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	252 143	0
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	127 751	0
	UM-RZ	Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Szopena	124 392	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 550	0
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	42 550	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	3 537 701	7 544 247
		Wydatki majątkowe	3 537 701	7 544 247
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 537 701	7 204 247
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 537 701	7 204 247
		dotacje na inwestycje	0	340 000
		Zadania własne	3 537 701	7 544 247
		Wydatki majątkowe	3 537 701	7 544 247
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 537 701	7 204 247
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 537 701	7 204 247
		dotacje na inwestycje	0	340 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 450 201	7 033 847
		Wydatki majątkowe	3 450 201	7 033 847
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 450 201	6 833 847
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 201	6 833 847
		dotacje na inwestycje	0	200 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	105 000
		Wydatki majątkowe	0	105 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000
	ZTM	Dostawa i wdrożenie urządzeń informatycznych wraz z systemem	0	105 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 329 647	6 728 847
		Wydatki majątkowe	3 329 647	6 728 847
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 329 647	6 728 847
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 329 647	6 728 847
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	751 214	0
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	0	6 378 847
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	0	350 000
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	578 433	0
	BGM	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	2 000 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	120 554	0
		Wydatki majątkowe	120 554	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 554	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 554	0
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	12 433	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	49 200	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	58 921	0
60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		dotacje na inwestycje	0	200 000
	UM-RZ	Pomoc finansowa Gminie Branice na usuwanie skutków klęski żywiołowej - wzmocnienie nasypu pod drogę gminną wraz z odtworzeniem rowu	0	200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	250 000
		Wydatki majątkowe	0	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	250 000
		Wydatki majątkowe	0	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
	ZTM	Modernizacja budynku biurowego ZTM Rzeszów	0	250 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 000	0
		Wydatki majątkowe	76 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	0
80115		TECHNIKA	76 000	0
		Wydatki majątkowe	76 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	0
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku ZSG w Rzeszowie, ul. Spytka Ligezy 12	76 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	140 000
		Wydatki majątkowe	0	140 000
		dotacje na inwestycje	0	140 000
85111		SZPITALE OGÓLNE	0	140 000
		Wydatki majątkowe	0	140 000
		dotacje na inwestycje	0	140 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	140 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	29 400
		Wydatki majątkowe	0	29 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 400
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	29 400
		Wydatki majątkowe	0	29 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 400
	DPS SUCH	Zakup zmywarki kapturowej i pieca konwekcyjno - parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. mjr H. Sucharskiego 1	0	29 400

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	76 000
		Wydatki majątkowe	0	76 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	76 000
		Wydatki majątkowe	0	76 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	0	76 000
855		RODZINA	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	MZZ	Zakupy inwestycyjne dla MZZ	0	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA	11 500	0
		Wydatki majątkowe	11 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	11 500	0
		Wydatki majątkowe	11 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500	0
	UM-RZ	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie	11 500	0

**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	300 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	300 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	200 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	100 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	0	300 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
	Zadania własne	0	300 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	200 000
	Pomoc finansowa Gminie Branice na usuwanie skutków klęski żywiołowej - wzmocnienie nasypu pod drogę gminną wraz z odtworzeniem rowu	0	200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	100 000
90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	100 000
	Pomoc finansowa Gminie Branice na usuwanie skutków klęski żywiołowej - uprzątniecie terenów popowodziowych	0	100 000

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	23 438 023
	Wydatki bieżące	0	23 438 023
	dotacje	0	23 438 023
	Zadania własne	0	23 438 023
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 716 206
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 197 827
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 034 445
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	2 163 382
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	108 659
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	108 659
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	113 488
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	113 488
80104	PRZEDSZKOLA	0	5 239 084
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	3 992 404
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 246 680
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	1 364 672
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 364 672
80115	TECHNIKA	0	660 995
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	360 071
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	300 924
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	3 561 078
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	3 561 078
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	194 592
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	194 592
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 287 989

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	470 032
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	817 957
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	2 307 750
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	2 131 793
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	175 957
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 861 093
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	2 158 986
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	702 107
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	818 979
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	242 085
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	576 894
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 721 817
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	422 022
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	416 625
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	5 397
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	388 171

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	349 158
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	39 013
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	11 450
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	11 450
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	900 174
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	900 174

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	155 910
	Wydatki bieżące	0	155 910
	dotacje	0	155 910
	Zadania własne	0	155 910
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	155 910
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	20 910
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	20 910
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	135 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	135 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
	Zadania własne	0	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	15 000
92116	BIBLIOTEKI	0	15 000
	Dotacja celowa na zakup urządzeń sieciowych dla filii miejskich WIMBP w Rzeszowie	0	15 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	340 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	dotacje na inwestycje	0	140 000
	Zadania własne	0	340 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	140 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	140 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	140 000
855	RODZINA	0	200 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	200 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	0	200 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	9 500	0
	Wydatki bieżące	9 500	0
	dotacje	9 500	0
	Zadania własne	9 500	0
926	KULTURA FIZYCZNA	9 500	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 500	0
	Dotacje celowe na wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu	2 000	0
	Dotacje celowe na zadanie "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie"	7 500	0

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
III Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	25 000
Plan wydatków	0	25 000
Przedszkole Nr 33		
Plan dochodów	0	1 100
Plan wydatków	0	1 100
Przedszkole Nr 43		
Plan dochodów	0	5 000
Plan wydatków	0	5 000
Szkoła Podstawowa Nr 5		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000
Szkoła Podstawowa Nr 10		
Plan dochodów	0	30 800
Plan wydatków	0	30 800
Szkoła Podstawowa Nr 11		
Plan dochodów	0	10 000
Plan wydatków	0	10 000
Szkoła Podstawowa Nr 24		
Plan dochodów	0	12 000
Plan wydatków	0	12 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		
Plan dochodów	0	28 000
Plan wydatków	0	28 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6		
Plan dochodów	0	15 000
Plan wydatków	0	15 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13		
Plan dochodów	0	80 000
Plan wydatków	0	80 000

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Zespół Szkół Agropresiębiorczości		
Plan dochodów	0	12 000
Plan wydatków	0	12 000
Zespół Szkół Ekonomicznych		
Plan dochodów	0	70 000
Plan wydatków	0	70 000
Zespół Szkół Nr 2		
Plan dochodów	0	10 613
Plan wydatków	0	10 613

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/229/2024

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 260 000 zł

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

260 000 zł

Środki wpłynęły na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową, zgodnie z zawartą umową, w ramach której Inwestor zobowiązał się partycypować w kosztach realizacji prac obejmujących inwestycję drogową.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 20 000 000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

20 000 000 zł

Środki zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych w celu wsparcia realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowe dochody zostały podzielone proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w roku 2024.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 9 000 zł

Wpływy z różnych dochodów

9 000 zł

Dochody zostaną zrealizowane przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 46 069 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260 zł
Wpływy z różnych opłat	315 zł
Wpływy z tytułu rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	400 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000 zł
Wpływy z różnych dochodów	42 094 zł

Zwiększa się plan dochodów z ww. źródeł w jednostkach oświatowych. Dochody zostaną zrealizowane w br.

Dz. 852 Pomoc społeczna*Zwiększenia***Dochody bieżące – 309 209 zł**

Wpływy z usług	300 000 zł
----------------	------------

Zwiększa się dochody w:

- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym - 30 000 zł, tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce,
- MOPS – 270 000 zł, wpłaty osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny i odpłatność za usługi opiekuńcze.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 209 zł
---	----------

Są to środki uzyskane przez MOPS tytułem wypłaty odszkodowania za zalane pomieszczenia.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*Zwiększenia***Dochody bieżące – 42 zł**

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 zł
---	-------

Zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 3.

Dz. 855 Rodzina*Zwiększenia***Dochody bieżące – 215 023 zł**

Środki z funduszy pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	215 023 zł
--	------------

Środki zostały pozyskane z Rządowego Programu wspierania rodziny - Asystent rodziny – 165 153 zł i Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 49 870 zł. Programy finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 300 000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000 zł

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

Wpływy z usług 100 000 zł

Analiza wykonania za 10 m-cy wykazała, iż planowane wpływy w zakresie gospodarki odpadami, będą wyższe niż szacowano.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 27 230 zł

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 27 200 zł

Dochody zostaną zrealizowane przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 917 546 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące w MZD o 472 546 zł, i ZTM o 445 000 zł, powyższe środki stanowią oszczędności po zaangażowaniu umów.

Wydatki majątkowe – 3 450 201 zł

- ✓ Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – 751 214 zł

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w roku bieżącym z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

- ✓ Rozbudowa ul. Staroniwskiej – 578 433 zł

W związku z koniecznością ponownego opracowania koncepcji, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania Prezydenta z mieszkańcami, zmniejsza się wydatki zaplanowane w roku bieżącym.

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

Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki zaplanowane na wypłatę odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- ✓ *Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową – 12 433 zł*

Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki po podpisaniu umów oraz zaplanowane na wypłatę odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- ✓ *Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych – 49 200 zł*

Na ww. zadaniu pozostają oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ – 58 921 zł*

Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki po podpisaniu umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 7 033 847 zł

- ✓ *Dostawa i wdrożenie urządzeń informatycznych wraz z systemem – 105 000 zł*

W ramach zadania zostanie wdrożony nowoczesny system kamer nasobnych dla kontrolerów ruchu.

- ✓ *Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 6 378 847 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą i umożliwi zrealizowanie i rozliczenie większego zakresu robót w roku bieżącym.

- ✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap IV – 350 000 zł*

W związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy ww. zadania, z tytułu wzrostu cen towarów i usług, zabezpiecza się środki na pokrycie powyższych wydatków.

- ✓ *Pomoc finansowa Gminie Branice na usuwanie skutków klęski żywiołowej – wzmocnienie nasypu pod drogę gminną wraz z odtworzeniem rowu – 200 000 zł*

Zabezpiecza się środki na pomoc finansową dla Gminy Branice na odtworzenie rowu i wzmocnienie nasypu pod drogę gminną, która została uszkodzona w wyniku powodzi i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 61 325 zł

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie w związku z uzyskaniem przez szkoły wyróżnień w konkursie Wielka przestrzeń małych architektów i Wyzwanie Minecraft – doposażenie przestrzeni, a także na utworzenie ogrodu deszczowego dla SP Nr 21.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 90 000 zł

Środki przenosi się z działu 600 Transport i łączność i przeznacza się je na wydatki statutowe ZTM. (zakup energii i usług pozostałych)

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku biurowego ZTM Rzeszów – 250 000 zł*

Zwiększa się wydatki na realizację ww. zadania. Środki przenosi się z działu 600 Transport i łączność.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszania

Wydatki bieżące – 1 783 300 zł

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

Wydatki majątkowe – 76 000 zł

✓ *Modernizacja budynku ZSG w Rzeszowie, ul. Spytka Ligęzy 12 – 76 000 zł*

Środki przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na zadanie pn. „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 21 823 600 zł

Kwota w wysokości 21 716 206 zł zostanie przeznaczona na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. 61 325 zł przeznacza się na wydatki w SP NR 18, SP Nr 25, SP NR 28, ZS Muzycznych Nr 2 w związku z uzyskaniem przez szkoły wyróżnień w konkursie Wielka przestrzeń małych architektów i Wyzwanie Minecraft – doposażenie przestrzeni, a także na utworzenie ogrodu deszczowego dla SP Nr 21.

Pozostała kwota zabezpieczy wydatki statutowe w ZS Nr 3 (30 069 zł), ZS Technicznych (9 000 zł), PP Nr18 (3 000 zł) ZS Energetycznych (4 000 zł.)

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 516 760 zł

Są to oszczędności po zaangażowaniu umów na realizację programów polityki zdrowotnej. 140 000 zł przenosi się na dotację dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzęty i aparatury medycznej, 137 760 zł do działu 852 Pomoc społeczna na wydatki statutowe w domach pomocy społecznej a 239 000 zł do działu 855 Rodzina, z czego 200 000 zł na dotacje dla innych JST na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 39 000 zł dla MZŻ.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 140 000 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 140 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli m.in. na zakup respiratorów noworodkowych dla Oddziału Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka (wymiana starych aparatów z uwagi na ich zły stan techniczny).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 937 569 zł

Zwiększa się wydatki w:

- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym z siedzibą w Rzeszowie – 30 000 zł na utrzymanie budynków ośrodka, głównie zakup energii elektrycznej, środków żywności i usług pozostałych, a także wynagrodzeń pracowników;
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 56 360 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska – 220 000 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników domu;
- Domu Pomocy Społecznej ul. Powst. Styczniowych – 52 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia m.in. do kuchni oraz montaż systemu monitoringu;
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 579 209 zł głównie na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Rzeszowa w domach pomocy społecznej w innych powiatach (450 000 zł), pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących usługi opiekuńcze i remont pomieszczeń po zalaniu.

Wydatki majątkowe – 29 400 zł

- ✓ Zakup zmywarki kapturowej i pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 – 29 400 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszania

Wydatki bieżące – 1 410 000 zł

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 721 859 zł

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

Wydatki majątkowe – 76 000 zł

- ✓ Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 – 76 000 zł
- Środki przenosi się z działu 801 Oświata i wychowanie z zadania Modernizacja budynku ZSG w Rzeszowie, ul. Spytka Ligęzy 12.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszania

Wydatki bieżące – 520 000 zł

Oszczędności wynikają z mniejszej niż planowano liczby osób korzystających z pomocy w ramach Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego i kosztów obsługi świadczeń finansowanych z dotacji rządowej w rozdziale 85502. Środki przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna głównie na opłaty za pobyt mieszkańców Rzeszowa w domach pomocy społecznej w innych powiatach.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 439 023 zł

Zwiększa się wydatki w:

- 1) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 215 023 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń asystentów rodziny i dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych. Środki z Funduszu Pracy z programów: – Asystent rodziny i Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej;
- 2) Miejskim Zespole Żłobków – 24 000 zł na zakup urządzeń do przekazu Wi-Fi na 10 żłobkach i dwóch komputerów dla potrzeb jednostki.

Ponad to zwiększa się dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych o 200 000 zł.

Wydatki majątkowe – 15 000 zł

✓ Zakupy inwestycyjne dla MZZ – 15 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarki dla potrzeb administracji MZZ.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 3 088 493 zł

Są to oszczędności po zaangażowaniu umów związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz z zakupem energii do oświetlenia ulic.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 503 900 zł

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o 300 000 zł. 100 000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Gminy Branice na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - uprzątnięcie terenów popowodziowych. Pozostała kwota (103 900 zł) zabezpieczy wydatki w MZD związane z odnowieniem licencji w zakresie zabezpieczeń sieciowych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 170 910 zł

Środki przenosi się na dotacje dla instytucji kultury.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 170 910 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla:

- Rzeszowskiego Domu Kultury o 20 910 zł na wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w filii w Słocinie przy ul. Paderewskiego 154;
- Estrady Rzeszowskiej o 135 000 zł na utrzymanie „Rzeszowskich Piwnic”, wzrost kosztów utrzymania.

Ponad to zwiększa się dotację celową dla WiMBP na zakup urządzeń sieciowych dla filii miejskich biblioteki o 15 000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 79 500 zł

Środki w wysokości 70 000 zł przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie. Ponad to zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o 9 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Wydatki majątkowe – 11 500 zł

✓ *Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie – 11 500 zł*
Rezygnuje się z realizacji zadania. Środki przenosi się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego „Stal”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 21 000 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Stadionu Miejskiego „Stal”- 11 500 zł i wydatki w ROSiR związane z organizacją wydarzenia kulturalnego 9 500 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2024 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 120 871 191,78	II. WYDATKI	2 281 821 551,78
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 993 311 511,78	wydatki bieżące	2 012 736 491,78
- wynik bieżący	-19 424 980,00		
dochody majątkowe	127 559 680,00	wydatki majątkowe	269 085 060,00
- wynik (I-II) deficyt	-160 950 360,00		
III. PRZYCHODY	211 865 806,00	IV. ROZCHODY	50 915 446,00
- wolne środki	49 983 201,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	6 102 605,00	- wykup obligacji	27 000 000,00
- emisja obligacji	130 000 000,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 842 007,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	25 000 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	780 000,00		
Ogółem I + III	2 332 736 997,78	Ogółem II + IV	2 332 736 997,78

Kwota długu na 30.09.2024 r. 1 203 302 836

Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. 1 308 882 657