

Uchwała Nr LVIII/1215/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 5 812 857 zł.
 - 1) dochody bieżące 84 152 zł;
 - 2) dochody majątkowe 5 728 705 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 5 638 319 zł.
 - 1) dochody bieżące 2 864 731 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 773 588 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące, dotacje o kwotę 40 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 78 548 150 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 31 257 346 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 231 353 zł,
 - b) dotacje 2 004 704 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 1 996 289 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000 zł,
 - e) obsługa długu 12 000 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 47 290 804 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 732 733 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 10 018 346 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 36 714 387 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 558 071 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2022 r. w kwocie 292 616 160 zł,
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 43 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 996 916 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 94 600 000 zł;
 - 4) wolnych środków 104 582 000 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 47 437 244 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 78 625 763 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

1. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta o kwotę 56 925 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 9.

§ 6

Zmienia się:

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

§ 7

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

§ 8

Zmienia się wydatki dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 9

Określa się wydatki na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

§ 23 uchwały Nr LVI/1167/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 23 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 43 000 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 2 996 916 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 94 600 000 zł,
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 27 000 000 zł.

§ 13

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 600 Rozdział 60015

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa chodnika przy ul. Myśliwskiej	Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	5 812 857	5 638 319
	Dochody bieżące	84 152	2 864 731
	Dochody majątkowe	5 728 705	2 773 588
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	2 391 275
	Dochody majątkowe	0	2 391 275
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 004 568
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	386 707
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 728 705	62 313
	Dochody majątkowe	5 728 705	62 313
	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	5 728 705	62 313
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 826 972
	Dochody bieżące	0	2 826 972
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	2 826 972
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	37 759
	Dochody bieżące	0	37 759
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	37 759
852	POMOC SPOŁECZNA	0	320 000
	Dochody majątkowe	0	320 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	320 000
855	RODZINA	84 152	0
	Dochody bieżące	84 152	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	84 152	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	5 728 705	5 617 165
	Dochody bieżące	0	2 843 577
	Dochody majątkowe	5 728 705	2 773 588
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	2 391 275
	Dochody majątkowe	0	2 391 275
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 004 568
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	386 707
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 728 705	62 313
	Dochody majątkowe	5 728 705	62 313
	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	5 728 705	62 313
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 826 972
	Dochody bieżące	0	2 826 972
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	2 826 972
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	16 605
	Dochody bieżące	0	16 605
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	16 605
852	POMOC SPOŁECZNA	0	320 000
	Dochody majątkowe	0	320 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	320 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	84 152	21 154
	Dochody bieżące	84 152	21 154
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 154
	Dochody bieżące	0	21 154
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	21 154
855	RODZINA	84 152	0
	Dochody bieżące	84 152	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	84 152	0

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	78 625 763
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	0	6 095 438
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	0	12 113 813
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	57 916 512
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	2 500 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	78 548 150
	Wydatki bieżące	40 000	31 257 346
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 231 353
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 231 353
	dotacje	40 000	2 004 704
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 996 289
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000
	obsługa długu	0	12 000 000
	Wydatki majątkowe	0	47 290 804
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	46 732 733
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 018 346
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	36 714 387
	dotacje na inwestycje	0	558 071
	Zadania własne	40 000	78 548 150
	Wydatki bieżące	40 000	31 257 346
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 231 353
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 231 353
	dotacje	40 000	2 004 704
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 996 289
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000
	obsługa długu	0	12 000 000
	Wydatki majątkowe	0	47 290 804
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	46 732 733
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 018 346
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	36 714 387
	dotacje na inwestycje	0	558 071
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	2 641 693
	Wydatki majątkowe	0	2 641 693
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 641 693
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 641 693
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 641 693
	Wydatki majątkowe	0	2 641 693
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 641 693
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 641 693
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	21 919 676
	Wydatki bieżące	0	2 046 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 900 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 900 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	146 000
	Wydatki majątkowe	0	19 873 676
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	19 873 676
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 230 753

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 642 923
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	5 442 527
	Wydatki majątkowe	0	5 442 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 442 527
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 442 527
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	11 869 654
	Wydatki bieżące	0	982 655
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	880 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	880 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655
	Wydatki majątkowe	0	10 886 999
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 886 999
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 565 643
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 321 356
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 057 927
	Wydatki bieżące	0	561 239
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	520 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	520 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	Wydatki majątkowe	0	2 496 688
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 496 688
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 274 105
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	0	143 861
	Wydatki majątkowe	0	143 861
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	143 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	143 861
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	409 329
	Wydatki bieżące	0	2 106
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 106
	Wydatki majątkowe	0	407 223
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	407 223
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	407 223
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	96 378
	Wydatki majątkowe	0	96 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	96 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 378
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	306 850
	Wydatki majątkowe	0	306 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	306 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	306 850
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	306 850
	Wydatki majątkowe	0	306 850

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	306 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	306 850
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	12 000 000
	Wydatki bieżące	0	12 000 000
	obsługa długu	0	12 000 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0	12 000 000
	Wydatki bieżące	0	12 000 000
	obsługa długu	0	12 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 361 981
	Wydatki bieżące	0	6 586 478
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 863 655
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 863 655
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 722 823
	Wydatki majątkowe	0	8 775 503
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	8 775 503
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 629 603
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	7 022 229
	Wydatki bieżące	0	4 113 956
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 113 956
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 113 956
	Wydatki majątkowe	0	2 908 273
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 908 273
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 908 273
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 009 840
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	509 840
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	509 840
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	509 840
80115	TECHNIKA	0	1 479 465
	Wydatki bieżące	0	92 440
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	92 440
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	92 440
	Wydatki majątkowe	0	1 387 025
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 387 025
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 387 025
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	3 828 174
	Wydatki bieżące	0	3 709
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 709
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 709
	Wydatki majątkowe	0	3 824 465
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 824 465

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 824 465
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	93 550
	Wydatki bieżące	0	93 550
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	93 550
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	93 550
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 868 723
	Wydatki bieżące	0	1 722 823
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 722 823
	Wydatki majątkowe	0	145 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
851	OCHRONA ZDROWIA	0	598 071
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	558 071
	dotacje na inwestycje	0	558 071
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	558 071
	Wydatki majątkowe	0	558 071
	dotacje na inwestycje	0	558 071
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	777 326
	Wydatki bieżące	0	53 648
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 648
	Wydatki majątkowe	0	723 678
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	723 678
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	723 678
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	767 026
	Wydatki bieżące	0	43 348
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 348
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 348
	Wydatki majątkowe	0	723 678
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	723 678
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	723 678
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	10 300
	Wydatki bieżące	0	10 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
855	RODZINA	40 000	240 391
	Wydatki bieżące	40 000	127 466
	dotacje	40 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	127 466
	Wydatki majątkowe	0	112 925
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	112 925
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	112 925
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	114 890
	Wydatki bieżące	0	114 890
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	114 890
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	12 576
	Wydatki bieżące	0	12 576
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	12 576
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	40 000	66 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	66 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	66 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	66 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	46 925
	Wydatki majątkowe	0	46 925
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	46 925
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 925
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	14 930 289
	Wydatki bieżące	0	7 600 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 600 000
	Wydatki majątkowe	0	7 330 289
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 330 289
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 330 289
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	4 521 825
	Wydatki majątkowe	0	4 521 825
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 521 825
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 521 825
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	2 060 000
	Wydatki majątkowe	0	2 060 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 060 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 060 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	600 000
	Wydatki majątkowe	0	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	7 748 464
	Wydatki bieżące	0	7 600 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 600 000
	Wydatki majątkowe	0	148 464
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	148 464

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 464
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 998 754
	Wydatki bieżące	0	2 798 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	769 050
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	769 050
	dotacje	0	2 004 704
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92106	TEATRY	0	244 600
	Wydatki bieżące	0	244 600
	dotacje	0	244 600
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	0	622 448
	Wydatki bieżące	0	622 448
	dotacje	0	622 448
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	168 887
	Wydatki bieżące	0	168 887
	dotacje	0	168 887
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	748 219
	Wydatki bieżące	0	748 219
	dotacje	0	748 219
92116	BIBLIOTEKI	0	142 395
	Wydatki bieżące	0	142 395
	dotacje	0	142 395
92118	MUZEA	0	78 155
	Wydatki bieżące	0	78 155
	dotacje	0	78 155
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	794 050
	Wydatki bieżące	0	794 050
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	769 050
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	769 050
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	6 768 119
	Wydatki majątkowe	0	6 768 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 768 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 768 119
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	6 748 119
	Wydatki majątkowe	0	6 748 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 748 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 748 119
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	59 215 008
	Wydatki bieżące	0	28 184 593
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 996 654
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 996 654
	dotacje	0	2 004 704
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	158 235
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000
	obsługa długu	0	12 000 000
	Wydatki majątkowe	0	31 030 415
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 472 344
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	8 306 803
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 165 541
	dotacje na inwestycje	0	558 071
	Zadania własne	0	59 215 008
	Wydatki bieżące	0	28 184 593
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 996 654
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 996 654
	dotacje	0	2 004 704
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	158 235
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000
	obsługa długu	0	12 000 000
	Wydatki majątkowe	0	31 030 415
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 472 344
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	8 306 803
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 165 541
	dotacje na inwestycje	0	558 071
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	2 641 693
	Wydatki majątkowe	0	2 641 693
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 641 693
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 641 693
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 641 693
	Wydatki majątkowe	0	2 641 693
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 641 693
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 641 693
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	10 050 022
	Wydatki bieżące	0	1 063 345
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 020 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 020 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	43 345
	Wydatki majątkowe	0	8 986 677
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	8 986 677
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 665 110

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 321 567
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	5 442 527
	Wydatki majątkowe	0	5 442 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 442 527
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 442 527
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 057 927
	Wydatki bieżące	0	561 239
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	520 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	520 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	Wydatki majątkowe	0	2 496 688
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 496 688
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 274 105
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	0	143 861
	Wydatki majątkowe	0	143 861
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	143 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	143 861
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	409 329
	Wydatki bieżące	0	2 106
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 106
	Wydatki majątkowe	0	407 223
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	407 223
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	407 223
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	96 378
	Wydatki majątkowe	0	96 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	96 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 378
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	306 850
	Wydatki majątkowe	0	306 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	306 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	306 850
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	306 850
	Wydatki majątkowe	0	306 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	306 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	306 850
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	12 000 000
	Wydatki bieżące	0	12 000 000
	obsługa długu	0	12 000 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0	12 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	12 000 000
	obsługa długu	0	12 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8 022 069
	Wydatki bieżące	0	4 553 956
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 553 956
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 553 956
	Wydatki majątkowe	0	3 468 113
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 468 113
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 468 113
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	6 962 229
	Wydatki bieżące	0	4 053 956
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 053 956
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 053 956
	Wydatki majątkowe	0	2 908 273
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 908 273
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 908 273
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 009 840
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	509 840
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	509 840
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	509 840
80115	TECHNIKA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	558 071
	Wydatki majątkowe	0	558 071
	dotacje na inwestycje	0	558 071
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	558 071
	Wydatki majątkowe	0	558 071
	dotacje na inwestycje	0	558 071
852	POMOC SPOŁECZNA	0	777 326
	Wydatki bieżące	0	53 648
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 648
	Wydatki majątkowe	0	723 678
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	723 678
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	723 678
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	767 026
	Wydatki bieżące	0	43 348
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 348
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 348
	Wydatki majątkowe	0	723 678
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	723 678
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	723 678
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	10 300
	Wydatki bieżące	0	10 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 300
855	RODZINA	0	161 815
	Wydatki bieżące	0	114 890
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	114 890
	Wydatki majątkowe	0	46 925
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	46 925
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 925
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	114 890
	Wydatki bieżące	0	114 890
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	114 890
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	46 925
	Wydatki majątkowe	0	46 925
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	46 925
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 925
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	14 930 289
	Wydatki bieżące	0	7 600 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 600 000
	Wydatki majątkowe	0	7 330 289
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 330 289
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 330 289
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	4 521 825
	Wydatki majątkowe	0	4 521 825
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 521 825
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 521 825
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	2 060 000
	Wydatki majątkowe	0	2 060 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 060 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 060 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	600 000
	Wydatki majątkowe	0	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	7 748 464
	Wydatki bieżące	0	7 600 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 600 000
	Wydatki majątkowe	0	148 464
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	148 464
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 464
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 998 754
	Wydatki bieżące	0	2 798 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	769 050
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	769 050
	dotacje	0	2 004 704
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92106	TEATRY	0	244 600

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	244 600
	dotacje	0	244 600
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	622 448
	Wydatki bieżące	0	622 448
	dotacje	0	622 448
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	168 887
	Wydatki bieżące	0	168 887
	dotacje	0	168 887
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	748 219
	Wydatki bieżące	0	748 219
	dotacje	0	748 219
92116	BIBLIOTEKI	0	142 395
	Wydatki bieżące	0	142 395
	dotacje	0	142 395
92118	MUZEA	0	78 155
	Wydatki bieżące	0	78 155
	dotacje	0	78 155
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	794 050
	Wydatki bieżące	0	794 050
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	769 050
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	769 050
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	6 768 119
	Wydatki majątkowe	0	6 768 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 768 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 768 119
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	6 748 119
	Wydatki majątkowe	0	6 748 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 748 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 748 119
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	19 333 142
	Wydatki bieżące	40 000	3 072 753
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 234 699
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 234 699
	dotacje	40 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 838 054
	Wydatki majątkowe	0	16 260 389
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 260 389
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 711 543
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 548 846
	Zadania własne	40 000	19 333 142
	Wydatki bieżące	40 000	3 072 753
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 234 699
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 234 699
	dotacje	40 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 838 054
	Wydatki majątkowe	0	16 260 389
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 260 389
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 711 543
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 548 846
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	11 869 654
	Wydatki bieżące	0	982 655
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	880 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	880 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655
	Wydatki majątkowe	0	10 886 999
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 886 999
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 565 643
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 321 356
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	11 869 654
	Wydatki bieżące	0	982 655
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	880 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	880 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655
	Wydatki majątkowe	0	10 886 999
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 886 999
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 565 643
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 321 356
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 339 912
	Wydatki bieżące	0	2 032 522
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 699
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 699
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 722 823

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	5 307 390
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 307 390
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 161 490
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
80115	TECHNIKA	0	1 429 465
	Wydatki bieżące	0	92 440
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	92 440
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	92 440
	Wydatki majątkowe	0	1 337 025
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 337 025
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 337 025
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	3 828 174
	Wydatki bieżące	0	3 709
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 709
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 709
	Wydatki majątkowe	0	3 824 465
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 824 465
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 824 465
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	93 550
	Wydatki bieżące	0	93 550
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	93 550
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	93 550
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 868 723
	Wydatki bieżące	0	1 722 823
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 722 823
	Wydatki majątkowe	0	145 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
851	OCHRONA ZDROWIA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	5 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
855	RODZINA	40 000	78 576
	Wydatki bieżące	40 000	12 576
	dotacje	40 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	12 576
	Wydatki majątkowe	0	66 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	66 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	66 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	12 576
	Wydatki bieżące	0	12 576
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	12 576
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	40 000	66 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	66 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	66 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	66 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	1 527 176
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 500 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	500 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	500 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	500 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	500 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	500 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	500 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	16 605
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	16 605
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	0	16 605
852		POMOC SPOŁECZNA	0	10 300
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	10 300
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	0	10 300
855		RODZINA	0	271
85504		WSPIERANIE RODZINY	0	271
	MOPS	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	0	271

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	47 290 804
		Wydatki majątkowe	0	47 290 804
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	46 732 733
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 018 346
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	36 714 387
		dotacje na inwestycje	0	558 071
		Zadania własne	0	47 290 804
		Wydatki majątkowe	0	47 290 804
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	46 732 733
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 018 346
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	36 714 387
		dotacje na inwestycje	0	558 071
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	2 641 693
		Wydatki majątkowe	0	2 641 693
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 641 693
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 641 693
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 641 693
		Wydatki majątkowe	0	2 641 693
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 641 693
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 641 693
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	0	2 641 693
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	19 873 676
		Wydatki majątkowe	0	19 873 676
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	19 873 676
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 230 753
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 642 923
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	5 442 527
		Wydatki majątkowe	0	5 442 527
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 442 527
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 442 527
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	0	1 156 596
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe IV	0	788 466
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	3 497 465
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	10 886 999
		Wydatki majątkowe	0	10 886 999
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 886 999
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 565 643
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 321 356
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	0	896 763

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	0	15 000
	MZD	Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	0	2 080 000
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	504 348
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło	0	301 830
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	190 000
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	2 212
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	750 000
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	0	1 000
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	0	231 729
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0	138 649
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	0	152 084
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	55 393
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	10 340
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	0	5 046 034
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	154 241
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	2 597
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	354 779
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	2 496 688
		Wydatki majątkowe	0	2 496 688
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 496 688
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 274 105
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	0	68 268
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	222 583
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	850 000
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	0	1 355 837
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	400 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	0	143 861
		Wydatki majątkowe	0	143 861
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	143 861
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	143 861
	ZTM	Budowa wiat rowerowych	0	143 861
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	407 223
		Wydatki majątkowe	0	407 223
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	407 223
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	407 223
	ZTM	Dostawa i montaż urządzeń w ZTM	0	407 223
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	96 378
		Wydatki majątkowe	0	96 378
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	96 378
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 378
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	0	96 378
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	306 850
		Wydatki majątkowe	0	306 850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	306 850
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	306 850
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	306 850
		Wydatki majątkowe	0	306 850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	306 850
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	306 850
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	0	6 850
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	0	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8 775 503
		Wydatki majątkowe	0	8 775 503
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	8 775 503
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 629 603
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 908 273
		Wydatki majątkowe	0	2 908 273
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 908 273
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 908 273
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	0	2 176 098
	SP02	Laboratoria przyszłości	0	12 870
	SP11	Laboratoria przyszłości	0	20 554
	SP16	Laboratoria przyszłości	0	18 900
	SP18	Laboratoria przyszłości	0	88 288
	SP21	Laboratoria przyszłości	0	21 500
	SP24	Laboratoria przyszłości	0	25 760
	SP28	Laboratoria przyszłości	0	29 031

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZSO NR4	Laboratoria przyszłości	0	15 142
	ZS-P01	Laboratoria przyszłości	0	13 224
	ZS-P06	Laboratoria przyszłości	0	81 623
	ZS-P11	Laboratoria przyszłości	0	36 100
	ZS-P12	Laboratoria przyszłości	0	12 183
	ZS-P02	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17	0	211 000
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	0	126 000
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	20 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	509 840
		Wydatki majątkowe	0	509 840
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	509 840
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	509 840
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	0	9 840
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	0	500 000
80115		TECHNIKA	0	1 387 025
		Wydatki majątkowe	0	1 387 025
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 387 025
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 387 025
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	1 330 155
	UM-RZ	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	0	50 000
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	0	6 870
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	3 824 465
		Wydatki majątkowe	0	3 824 465
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 824 465
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 824 465
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	0	3 030 000
	IILO	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	0	240 000
	VIIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul Wyspiańskiego 16A	0	394 465
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych	0	160 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	145 900
		Wydatki majątkowe	0	145 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	0	145 900
851		OCHRONA ZDROWIA	0	558 071
		Wydatki majątkowe	0	558 071
		dotacje na inwestycje	0	558 071
85111		SZPITALE OGÓLNE	0	558 071
		Wydatki majątkowe	0	558 071
		dotacje na inwestycje	0	558 071
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	0	558 071
852		POMOC SPOŁECZNA	0	723 678
		Wydatki majątkowe	0	723 678
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	723 678
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	723 678
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	723 678
		Wydatki majątkowe	0	723 678
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	723 678
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	723 678
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	0	23 678
	UM-RZ	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4, na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	0	700 000
855		RODZINA	0	112 925
		Wydatki majątkowe	0	112 925
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	112 925
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	112 925
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	66 000
		Wydatki majątkowe	0	66 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	66 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	66 000
	CA POW	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0	66 000
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	46 925
		Wydatki majątkowe	0	46 925
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	46 925
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 925
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	0	9 840
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	0	37 085
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 330 289
		Wydatki majątkowe	0	7 330 289
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 330 289
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 330 289
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	4 521 825

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	4 521 825
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 521 825
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 521 825
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	0	100 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	0	1 083 701
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	0	318 424
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	0	11 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	0	207 358
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	0	301 342
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	0	1 000 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	0	1 500 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	2 060 000
		Wydatki majątkowe	0	2 060 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 060 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 060 000
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	0	2 060 000
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	600 000
		Wydatki majątkowe	0	600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
	UM-RZ	Rozwój systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zakup i montaż czujników jakości powietrza	0	100 000
	UM-RZ	Rozwój systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zakup i montaż dwóch stacji pomiarowych jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych PM2,5 i PM10	0	500 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	148 464
		Wydatki majątkowe	0	148 464
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	148 464
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 464
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	0	18 450
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Findysza	0	130 014
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	0	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	6 768 119
		Wydatki majątkowe	0	6 768 119
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 768 119
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 768 119
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	6 748 119
		Wydatki majątkowe	0	6 748 119
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 748 119
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 748 119
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	0	36 900
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	0	487 486
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	0	101 153
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	0	98 783
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	0	951 990
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	0	5 071 807
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	ROSIR	Wykonanie przyłącza z instalacją elektryczną do Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	0	20 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	12 014 635
		Wydatki bieżące	0	1 996 289
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 996 289
		Wydatki majątkowe	0	10 018 346
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 018 346
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 018 346
		Zadania własne	0	12 014 635
		Wydatki bieżące	0	1 996 289
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 996 289
		Wydatki majątkowe	0	10 018 346
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 018 346
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 018 346
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	2 641 693
		Wydatki majątkowe	0	2 641 693
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 641 693
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 641 693
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 641 693
		Wydatki majątkowe	0	2 641 693
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 641 693
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 641 693
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	0	2 641 693
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 376 753
		Wydatki bieżące	0	146 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	146 000
		Wydatki majątkowe	0	7 230 753
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 230 753
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 230 753
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	5 442 527
		Wydatki majątkowe	0	5 442 527
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 442 527
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 442 527
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	0	1 156 596
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe IV	0	788 466
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	3 497 465
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	1 668 298
		Wydatki bieżące	0	102 655
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	1 565 643
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 565 643
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 565 643
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	607 003
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	190 000
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	2 212
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	0	1 000
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0	138 649
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	0	152 084
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	55 393
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	10 340
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	154 241
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	2 597
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	354 779
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	263 822
		Wydatki bieżące	0	41 239
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
		Wydatki majątkowe	0	222 583
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	222 583
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	263 822
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	2 106
		Wydatki bieżące	0	2 106
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 106
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	0	1 000
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	0	1 106
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 868 723
		Wydatki bieżące	0	1 722 823
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 722 823
		Wydatki majątkowe	0	145 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 868 723
		Wydatki bieżące	0	1 722 823
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 722 823

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	145 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	0	1 868 723
855		RODZINA	0	127 466
		Wydatki bieżące	0	127 466
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	127 466
85504		WSPIERANIE RODZINY	0	114 890
		Wydatki bieżące	0	114 890
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	114 890
	MOPS	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	0	114 890
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	12 576
		Wydatki bieżące	0	12 576
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	12 576
	MOPS	"Po stronie rodziny"	0	12 576

Wydatki dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	4 296 335
		Wydatki majątkowe	0	4 296 335
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 296 335
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 296 335
		Zadania własne	0	4 296 335
		Wydatki majątkowe	0	4 296 335
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 296 335
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 296 335
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 296 335
		Wydatki majątkowe	0	4 296 335
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 296 335
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 296 335
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	4 296 335
		Wydatki majątkowe	0	4 296 335
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 296 335
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 296 335
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	0	4 296 335

Plan wydatków dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	0	4 626 076
	Wydatki bieżące	0	4 250 901
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 250 901
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 250 901
	Wydatki majątkowe	0	375 175
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	375 175
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	375 175
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 626 076
	Wydatki bieżące	0	4 250 901
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 250 901
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 250 901
	Wydatki majątkowe	0	375 175
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	375 175
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	375 175
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	4 472 526
	Wydatki bieżące	0	4 097 351
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 097 351
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 097 351
	Wydatki majątkowe	0	375 175
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	375 175
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	375 175
	Laboratoria przyszłości		4 472 526
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
	Laboratoria przyszłości		60 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	93 550
	Wydatki bieżące	0	93 550
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	93 550
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	93 550
	Laboratoria przyszłości		93 550

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem rozchody	56 925	0
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	56 925	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 862 309
	Wydatki bieżące	0	1 862 309
	dotacje	0	1 862 309
	Zadania własne	0	1 862 309
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 862 309
92106	TEATRY	0	244 600
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	244 600
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	622 448
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	622 448
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	168 887
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	117 792
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	51 095
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	748 219
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	748 219
92118	MUZEA	0	78 155
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	78 155

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	700 466
	Wydatki bieżące	40 000	142 395
	dotacje	40 000	142 395
	Wydatki majątkowe	0	558 071
	dotacje na inwestycje	0	558 071
	Zadania własne	40 000	700 466
851	OCHRONA ZDROWIA	0	558 071
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	558 071
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	0	558 071
855	RODZINA	40 000	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	40 000	0
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	40 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	142 395
92116	BIBLIOTEKI	0	142 395
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	142 395

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

Zwiększenia

Dochody majątkowe - 2 391 275 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

2 004 568 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – 2 004 568 zł

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

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

386 707 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

386 707 zł

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu z tytułu udziału mieszkańców.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 5 728 705 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

5 728 705 zł

z tego:

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 8 117 zł,
- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 5 720 588 zł.

Środki na finansowanie ww. projektów wpłynęły do budżetu miasta w 2021 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2021 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację powyższych projektów.

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 62 313 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
z tego:

62 313 zł

- Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA – 62 313 zł,

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 826 972 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2 826 972 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z wydatków przeznaczonych na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 37 759 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

37 759 zł

Wpłata pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 16 605 zł,
- Zespół Szkół Energetycznych – 12 445 zł,
- Zespół Szkół Sportowych – 8 709 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 320 000 zł

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

320 000 zł

Planuje się dofinansowanie z Budżetu Państwa zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4, na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+", z wieloletniego programu „Senior +” na lata 2021–2025 w edycji na rok 2022.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

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

84 152 zł

- "Po stronie rodziny" – 84 152 zł,

Środki na finansowanie ww. projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, wpłynęły do budżetu miasta w 2021 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2021 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6 095 438 zł*

Są to środki pozostające na wydzielonych rachunkach bankowych miasta na koniec 2021 r., przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 12 113 813 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2021 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 57 916 512 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2021 r.

- *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 2 500 000 zł*

Wprowadza się pożyczkę, planowaną do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

WYDATKI

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

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 641 693 zł

- ✓ *Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – 2 641 693 zł*

Zwiększenie środków wynika z niewykonania wydatków w 2021 r. Przywrócenie ich w bieżącym roku pozwoli na zabezpieczenie realizacji ww. projektu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 2 046 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie m.in. na pokrycie kosztów korekty finansowej, nałożonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, po przeprowadzonej kontroli projektu pn.: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich a także zakup energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe – 19 873 676 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w tabeli nr 5 w dziale 600 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2021 r. Przywrócenie w bieżącym roku wiąże się z zabezpieczeniem umów i przetargów związanych z realizacją zadań i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kwota 726 931 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów korekty finansowej, nałożonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, po przeprowadzonej kontroli projektu pn.: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Ponadto wprowadza się środki realizację zadań:

- ✓ *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa - 2 000 000 zł,*
- ✓ *Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I – 2 080 000 zł.*

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 306 850 zł

- ✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja – 6 850 zł*
- ✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina – 300 000 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania zadań w 2021 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na realizację umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 12 000 000 zł

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 586 478 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Kwotę 4 250 901 zł przeznacza się na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, 1 722 823 zł na realizację projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2” a 500 000 zł na modernizację infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków - czyste powietrze - zdrowe oddychanie. Pozostałe środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe – 8 775 503 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w tabeli nr 5 w dziale 801 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2021 r. Przywrócenie w bieżącym roku wiąże się z zabezpieczeniem umów i przetargów związanych z realizacją zadań oraz projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto wprowadza się środki na realizację zadań:

- ✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 - 500 000 zł*
- ✓ *Budowa hali sportowej przy I LO – 3 030 000 zł*
- ✓ *Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych – 160 000 zł*

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Środki przeznacza się na opłatę za dziecko umieszczone w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym przez sąd, opłatę ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka, właściwy do ponoszenia opłaty jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w zakładzie.

Wydatki majątkowe – 558 071 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie- 558 071 zł*

Wprowadzenie środków na ww. zadaniu wynika z niewykonania wydatków w 2021 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 53 648 zł

Środki przeznaczone będą m. in. na remont pomieszczeń MOPS – 10 300 zł i zakup wyposażenia do nowo powstałej jednostki ŚDS „Niezapominajka” – 43 348 zł. Środki przywraca się z 2021 r.

Wydatki majątkowe – 723 678 zł

- ✓ *Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1- 23 678 zł*

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z niewykonania zadań w 2021 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na realizację umów.

- ✓ *Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4, na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+" – 700 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wybranych pomieszczeń na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+".

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Ww. kwotę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Elektronicznych.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Zmniejsza się dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 127 466 zł

Zwiększa się środki na realizację projektów: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie” oraz "Po stronie rodziny", w związku z niewykonaniem wydatków w 2021 r.

Wydatki majątkowe – 112 925 zł

- ✓ *Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 66 000 zł*
- ✓ *Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie- 9 840 zł*
- ✓ *Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 37 085 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania wydatków w 2021 r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 600 000 zł

Zwiększa się wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z wypowiedzeniem umowy na dostawę energii elektrycznej oraz znacznym wzrostem cen energii.

Wydatki majątkowe – 7 330 289 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w tabeli nr 5 w dziale 900 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2021 r. Przywrócenie w bieżącym roku zabezpieczy umowy i przetargi związane z realizacją zadań.

Ponadto wprowadza się środki realizację zadań:

- ✓ *Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej- 2 060 000 zł*
- ✓ *Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II – 1 000 000 zł*
- ✓ *Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej – 1 500 000 zł*
- ✓ *Rozwój systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zakup i montaż czujników jakości powietrza – 100 000 zł*
- ✓ *Rozwój systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zakup i montaż dwóch stacji pomiarowych jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych PM_{2,5} i PM₁₀ – 500 000 zł*

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 798 754 zł

Zwiększa się środki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego m.in.: na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń oraz na działalność statutową związaną z organizacją imprez kulturalnych.

Szczegółowy podział kwot zawierają załączniki Nr 1 i 2.

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

- ✓ *Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie – 200 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z wzmocnieniem posadowienia płyty rynku.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 6 768 119 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w tabeli nr 5 w dziale 926 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2021 r. Przywrócenie w bieżącym roku środków wiąże się z zabezpieczeniem umów i przetargów związanych z realizacją zadań.

Ponadto wprowadza się środki realizację zadania pn.:

- ✓ *Wykonanie przyłącza z instalacją elektryczną do Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego - 20 000 zł*

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 543 314 500	II. WYDATKI	1 835 930 660
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	1 392 007 683	<i>wydatki bieżące</i>	1 416 434 979
- <i>wynik bieżący</i>	-24 427 296		
<i>dochody majątkowe</i>	151 306 817	<i>wydatki majątkowe</i>	419 495 681
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-292 616 160		
III. PRZYCHODY	319 956 799	IV. ROZCHODY	27 340 639
- wolne środki	104 922 639		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	47 437 244	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 373 693
- emisja obligacji	70 000 000	- wykup obligacji	6 400 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 996 916	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	18 566 946
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	94 600 000		
Ogółem I + III	1 863 271 299	Ogółem II + IV	1 863 271 299