

Uchwała Nr LXIV/1360/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 20 czerwca 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 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 52 463 000 zł.
 - 1) dochody bieżące 7 000 000 zł;
 - 2) dochody majątkowe 45 463 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 22 446 769 zł.
 - 1) dochody bieżące 21 081 810 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1 364 959 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 65 710 479 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 739 454 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 519 454 zł,
 - b) dotacje 205 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 15 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 62 971 025 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 21 694 248 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 15 844 514 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 12 358 387 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 440 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 918 387 zł,
 - b) dotacje 3 486 127 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 5 849 734 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 525 407 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 324 327 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 316 995 923 zł,
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 20 500 000 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 144 755 420 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 54 143 587 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 14 000 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

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 20 500 000 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.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 16

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	52 463 000	22 446 769
	Dochody bieżące	7 000 000	21 081 810
	Dochody majątkowe	45 463 000	1 364 959
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0	12 915
	Dochody bieżące	0	12 915
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	12 915
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	520 000
	Dochody bieżące	0	520 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	520 000
	- Opłata parkingowa		520 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000 000	21 829 854
	Dochody bieżące	7 000 000	20 470 895
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 000 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000 000	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	12 547 472
	- Część oświatowa subwencji ogólnej		12 547 472
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	923 423
	Dochody majątkowe	0	1 358 959
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	1 358 959
	- Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 358 959
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	6 000
	Dochody majątkowe	0	6 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	6 000
926	KULTURA FIZYCZNA	45 463 000	78 000
	Dochody bieżące	0	78 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	78 000

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody majątkowe	45 463 000	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 309 000	0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 154 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	52 463 000	13 588 833
	Dochody bieżące	7 000 000	13 582 833
	Dochody majątkowe	45 463 000	6 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	12 915
	Dochody bieżące	0	12 915
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	12 915
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	520 000
	Dochody bieżące	0	520 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	520 000
	- Opłata parkingowa		520 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000 000	12 971 918
	Dochody bieżące	7 000 000	12 971 918
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 000 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000 000	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	5 048 495
	- Część oświatowa subwencji ogólnej		5 048 495
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	923 423
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	6 000
	Dochody majątkowe	0	6 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	6 000
926	KULTURA FIZYCZNA	45 463 000	78 000
	Dochody bieżące	0	78 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	78 000
	Dochody majątkowe	45 463 000	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 309 000	0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 154 000	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	8 857 936
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 498 977</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 358 959</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	8 857 936
	Dochody bieżące	0	7 498 977
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	7 498 977
	- Część oświatowa subwencji ogólnej		7 498 977
	Dochody majątkowe	0	1 358 959
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	1 358 959
	- Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 358 959

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	14 000 000	0
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	14 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	65 710 479	21 694 248
	Wydatki bieżące	2 739 454	15 844 514
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 519 454	12 358 387
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	440 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 519 454	11 918 387
	dotacje	205 000	3 486 127
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
	Wydatki majątkowe	62 971 025	5 849 734
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 971 025	5 525 407
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 971 025	5 525 407
	dotacje na inwestycje	0	324 327
	Zadania własne	65 710 479	21 694 248
	Wydatki bieżące	2 739 454	15 844 514
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 519 454	12 358 387
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	440 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 519 454	11 918 387
	dotacje	205 000	3 486 127
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
	Wydatki majątkowe	62 971 025	5 849 734
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 971 025	5 525 407
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 971 025	5 525 407
	dotacje na inwestycje	0	324 327
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
01008	MELIORACJE WODNE	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	0	12 915
	Wydatki bieżące	0	12 915
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 915
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 915
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 915
	Wydatki bieżące	0	12 915
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 915
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 915
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	2 230 196	6 072 424
	Wydatki bieżące	15 000	2 364 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 364 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 364 600
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
	Wydatki majątkowe	2 215 196	3 707 824

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 215 196	3 707 824
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 215 196	3 707 824
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	60 000	4 032 624
	Wydatki bieżące	0	695 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	695 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	695 000
	Wydatki majątkowe	60 000	3 337 624
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	3 337 624
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 337 624
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 870 200	1 105 200
	Wydatki bieżące	0	735 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	735 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	735 000
	Wydatki majątkowe	1 870 200	370 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 870 200	370 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 200	370 200
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	770 000
	Wydatki bieżące	0	770 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	770 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	770 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	164 600
	Wydatki bieżące	0	164 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	164 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	164 600
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 000	0
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 996	0
	Wydatki majątkowe	284 996	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	284 996	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 996	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 645	0
	Wydatki majątkowe	24 645	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 645	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 645	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 645	0
	Wydatki majątkowe	24 645	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 645	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 645	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 547 572
	Wydatki bieżące	0	12 047 472
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 047 472
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	440 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 607 472
	dotacje	0	3 000 000
	Wydatki majątkowe	0	500 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 100
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	1 000 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	440 000
	Wydatki bieżące	0	440 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	440 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	440 000
80115	TECHNIKA	0	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	dotacje	0	700 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	600 000
	Wydatki bieżące	0	600 000
	dotacje	0	600 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	700 100
	Wydatki bieżące	0	700 000
	dotacje	0	700 000
	Wydatki majątkowe	0	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 607 472
	Wydatki bieżące	0	8 607 472
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 607 472
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 607 472
851	OCHRONA ZDROWIA	140 000	394 833
	Wydatki bieżące	140 000	92 000
	dotacje	140 000	92 000
	Wydatki majątkowe	0	302 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
	dotacje na inwestycje	0	300 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	302 833
	Wydatki majątkowe	0	302 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
	dotacje na inwestycje	0	300 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	48 000	0
	Wydatki bieżące	48 000	0
	dotacje	48 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	92 000	92 000
	Wydatki bieżące	92 000	92 000
	dotacje	92 000	92 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	63 000
	Wydatki bieżące	15 000	63 000
	dotacje	15 000	63 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	63 000
	Wydatki bieżące	15 000	63 000
	dotacje	15 000	63 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 248 424	1 275 058
	Wydatki bieżące	2 200 000	355 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200 000	355 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 000	355 400
	Wydatki majątkowe	48 424	919 658
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 424	913 658
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 424	913 658
	dotacje na inwestycje	0	6 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	48 424	837 900
	Wydatki majątkowe	48 424	837 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 424	837 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 424	837 900
90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 200 000	0
	Wydatki bieżące	2 200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	19 300
	Wydatki bieżące	0	19 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 300
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	6 000
	Wydatki majątkowe	0	6 000
	dotacje na inwestycje	0	6 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	411 858
	Wydatki bieżące	0	336 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	336 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	336 100
	Wydatki majątkowe	0	75 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 758
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 758
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 454	367 455
	Wydatki bieżące	319 454	331 127
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 454	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 454	0
	dotacje	0	331 127
	Wydatki majątkowe	30 000	36 328
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	18 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	18 001
	dotacje na inwestycje	0	18 327
92106	TEATRY	0	26 653

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	26 653
	dotacje	0	26 653
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	124 214
	Wydatki bieżące	0	106 213
	dotacje	0	106 213
	Wydatki majątkowe	0	18 001
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 001
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	24 000
	Wydatki bieżące	0	24 000
	dotacje	0	24 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	85 000
	Wydatki bieżące	0	85 000
	dotacje	0	85 000
92116	BIBLIOTEKI	0	83 000
	Wydatki bieżące	0	83 000
	dotacje	0	83 000
92118	MUZEA	0	24 588
	Wydatki bieżące	0	6 261
	dotacje	0	6 261
	Wydatki majątkowe	0	18 327
	dotacje na inwestycje	0	18 327
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	30 000	0
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	319 454	0
	Wydatki bieżące	319 454	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 454	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 454	0
926	KULTURA FIZYCZNA	60 652 760	460 991
	Wydatki bieżące	0	78 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	78 000
	Wydatki majątkowe	60 652 760	382 991
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 652 760	382 991
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 652 760	382 991
92601	OBIEKTY SPORTOWE	60 652 760	382 991
	Wydatki majątkowe	60 652 760	382 991
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 652 760	382 991
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 652 760	382 991
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	78 000
	Wydatki bieżące	0	78 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	78 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	65 650 479	15 161 524
	Wydatki bieżące	2 739 454	13 149 514
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 519 454	11 663 387
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	440 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 519 454	11 223 387
	dotacje	205 000	1 486 127
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
	Wydatki majątkowe	62 911 025	2 012 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 911 025	1 687 683
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 911 025	1 687 683
	dotacje na inwestycje	0	324 327
	Zadania własne	65 650 479	15 161 524
	Wydatki bieżące	2 739 454	13 149 514
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 519 454	11 663 387
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	440 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 519 454	11 223 387
	dotacje	205 000	1 486 127
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
	Wydatki majątkowe	62 911 025	2 012 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 911 025	1 687 683
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 911 025	1 687 683
	dotacje na inwestycje	0	324 327
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
01008	MELIORACJE WODNE	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	0	12 915
	Wydatki bieżące	0	12 915
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 915
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 915
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 915
	Wydatki bieżące	0	12 915
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 915
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 915
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	2 170 196	2 039 800
	Wydatki bieżące	15 000	1 669 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 669 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 669 600
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
	Wydatki majątkowe	2 155 196	370 200

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 155 196	370 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 155 196	370 200
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 870 200	1 105 200
	Wydatki bieżące	0	735 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	735 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	735 000
	Wydatki majątkowe	1 870 200	370 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 870 200	370 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 200	370 200
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	770 000
	Wydatki bieżące	0	770 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	770 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	770 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	164 600
	Wydatki bieżące	0	164 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	164 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	164 600
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 000	0
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 996	0
	Wydatki majątkowe	284 996	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	284 996	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 996	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 645	0
	Wydatki majątkowe	24 645	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 645	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 645	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 645	0
	Wydatki majątkowe	24 645	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 645	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 645	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 047 472
	Wydatki bieżące	0	10 047 472
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 047 472
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	440 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 607 472
	dotacje	0	1 000 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	dotacje	0	1 000 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	440 000
	Wydatki bieżące	0	440 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	440 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	440 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 607 472
	Wydatki bieżące	0	8 607 472
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 607 472
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 607 472

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	OCHRONA ZDROWIA	140 000	394 833
	Wydatki bieżące	140 000	92 000
	dotacje	140 000	92 000
	Wydatki majątkowe	0	302 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
	dotacje na inwestycje	0	300 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	302 833
	Wydatki majątkowe	0	302 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
	dotacje na inwestycje	0	300 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	48 000	0
	Wydatki bieżące	48 000	0
	dotacje	48 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	92 000	92 000
	Wydatki bieżące	92 000	92 000
	dotacje	92 000	92 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	63 000
	Wydatki bieżące	15 000	63 000
	dotacje	15 000	63 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	63 000
	Wydatki bieżące	15 000	63 000
	dotacje	15 000	63 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 248 424	1 275 058
	Wydatki bieżące	2 200 000	355 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200 000	355 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 000	355 400
	Wydatki majątkowe	48 424	919 658
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 424	913 658
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 424	913 658
	dotacje na inwestycje	0	6 000
90001	GOSPODARKA ŚMIECZOWA I OCHRONA WÓD	48 424	837 900
	Wydatki majątkowe	48 424	837 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 424	837 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 424	837 900
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 200 000	0
	Wydatki bieżące	2 200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	19 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	19 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 300
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	0	6 000
	Wydatki majątkowe	0	6 000
	dotacje na inwestycje	0	6 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	411 858
	Wydatki bieżące	0	336 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	336 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	336 100
	Wydatki majątkowe	0	75 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 758
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 758
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 454	367 455
	Wydatki bieżące	319 454	331 127
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 454	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 454	0
	dotacje	0	331 127
	Wydatki majątkowe	30 000	36 328
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	18 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	18 001
	dotacje na inwestycje	0	18 327
92106	TEATRY	0	26 653
	Wydatki bieżące	0	26 653
	dotacje	0	26 653
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	124 214
	Wydatki bieżące	0	106 213
	dotacje	0	106 213
	Wydatki majątkowe	0	18 001
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 001
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	24 000
	Wydatki bieżące	0	24 000
	dotacje	0	24 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	85 000
	Wydatki bieżące	0	85 000
	dotacje	0	85 000
92116	BIBLIOTEKI	0	83 000
	Wydatki bieżące	0	83 000
	dotacje	0	83 000
92118	MUZEA	0	24 588
	Wydatki bieżące	0	6 261
	dotacje	0	6 261
	Wydatki majątkowe	0	18 327
	dotacje na inwestycje	0	18 327
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	30 000	0
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	319 454	0
	Wydatki bieżące	319 454	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 454	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 454	0
926	KULTURA FIZYCZNA	60 652 760	460 991
	Wydatki bieżące	0	78 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	78 000
	Wydatki majątkowe	60 652 760	382 991
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 652 760	382 991
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 652 760	382 991
92601	OBIEKTY SPORTOWE	60 652 760	382 991
	Wydatki majątkowe	60 652 760	382 991
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 652 760	382 991
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 652 760	382 991
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	78 000
	Wydatki bieżące	0	78 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	78 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	60 000	6 532 724
	Wydatki bieżące	0	2 695 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	695 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	695 000
	dotacje	0	2 000 000
	Wydatki majątkowe	60 000	3 837 724
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	3 837 724
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 837 724
	Zadania własne	60 000	6 532 724
	Wydatki bieżące	0	2 695 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	695 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	695 000
	dotacje	0	2 000 000
	Wydatki majątkowe	60 000	3 837 724
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	3 837 724
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 837 724
600	TRANSPORT I Łączno	60 000	4 032 624
	Wydatki bieżące	0	695 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	695 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	695 000
	Wydatki majątkowe	60 000	3 337 624
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	3 337 624
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 337 624
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	60 000	4 032 624
	Wydatki bieżące	0	695 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	695 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	695 000
	Wydatki majątkowe	60 000	3 337 624
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	3 337 624
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 337 624
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	2 500 100
	Wydatki bieżące	0	2 000 000
	dotacje	0	2 000 000
	Wydatki majątkowe	0	500 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 100
80115	TECHNIKA	0	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	dotacje	0	700 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	600 000
	Wydatki bieżące	0	600 000
	dotacje	0	600 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	700 100
	Wydatki bieżące	0	700 000
	dotacje	0	700 000
	Wydatki majątkowe	0	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	2 278 000
600		TRANSPORT I Łączność	0	2 200 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	695 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	695 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	735 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	735 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	770 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	770 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	78 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	78 000
	ROSIR	Remonty w ROSiR	0	78 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	62 971 025	5 849 734
		Wydatki majątkowe	62 971 025	5 849 734
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 971 025	5 525 407
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 971 025	5 525 407
		dotacje na inwestycje	0	324 327
		Zadania własne	62 971 025	5 849 734
		Wydatki majątkowe	62 971 025	5 849 734
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 971 025	5 525 407
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 971 025	5 525 407
		dotacje na inwestycje	0	324 327
600		TRANSPORT I Ł CZNO	2 215 196	3 707 824
		Wydatki majątkowe	2 215 196	3 707 824
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 215 196	3 707 824
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 215 196	3 707 824
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	60 000	3 337 624
		Wydatki majątkowe	60 000	3 337 624
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	3 337 624
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 337 624
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	0	1 358 959
	BGM	Budowa cieki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. wiklińskiej	60 000	0
	BGM	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	0	1 500 000
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	0	478 665
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 870 200	370 200
		Wydatki majątkowe	1 870 200	370 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 870 200	370 200
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 200	370 200
	BGM	Budowa drogi 2KL i 3 KL od ul. Litewskiej do al. Armii Krajowej klasy L wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	0	50 000
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	0	216 300
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0	18 900
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Mylińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0	85 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL	50 000	0
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	1 820 200	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 996	0
		Wydatki majątkowe	284 996	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	284 996	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 996	0
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	217 842	0
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	67 154	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 645	0
		Wydatki majątkowe	24 645	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 645	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 645	0
75023		URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 645	0
		Wydatki majątkowe	24 645	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 645	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 645	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	24 645	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	500 100
		Wydatki majątkowe	0	500 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 100
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	100
		Wydatki majątkowe	0	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	100
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	0	500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	302 833
		Wydatki majątkowe	0	302 833
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
		dotacje na inwestycje	0	300 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	302 833
		Wydatki majątkowe	0	302 833
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
		dotacje na inwestycje	0	300 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyj oraz szybów windowych"	0	300 000
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	2 833
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	48 424	919 658
		Wydatki majątkowe	48 424	919 658
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 424	913 658
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 424	913 658
		dotacje na inwestycje	0	6 000
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	48 424	837 900
		Wydatki majątkowe	48 424	837 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 424	837 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 424	837 900
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	0	31 365
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	0	43 050
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załuskiej	14 461	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	0	39 360
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	0	600 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	0	9 717
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikołajka, etap II	33 963	0
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	0	17 220
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porębskiej	0	33 210
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Świątek 48a	0	15 100
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	0	48 878
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	0	6 000
		Wydatki majątkowe	0	6 000
		dotacje na inwestycje	0	6 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowych lub elewacji	0	6 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 758
		Wydatki majątkowe	0	75 758
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 758
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 758
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	0	75 758

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	36 328
		Wydatki majątkowe	30 000	36 328
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	18 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	18 001
		dotacje na inwestycje	0	18 327
92109		DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	18 001
		Wydatki majątkowe	0	18 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 001
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	0	18 001
92118		MUZEA	0	18 327
		Wydatki majątkowe	0	18 327
		dotacje na inwestycje	0	18 327
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranoczek na zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i muzealiów	0	18 327
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	30 000	0
		Wydatki majątkowe	30 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	30 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	60 652 760	382 991
		Wydatki majątkowe	60 652 760	382 991
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 652 760	382 991
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 652 760	382 991
92601		OBIEKTY SPORTOWE	60 652 760	382 991
		Wydatki majątkowe	60 652 760	382 991
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 652 760	382 991
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 652 760	382 991
	UM-RZ	Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej - kontenerowy zespół szatniowy	200 000	0
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	59 401 486	0
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	51 274	0
	UM-RZ	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztucznej nawierzchni (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	1 000 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	0	119 037
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	0	224 194
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	0	39 760

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	15 000	0
		Wydatki bieżące	15 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
		Zadania własne	15 000	0
		Wydatki bieżące	15 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	0
		Wydatki bieżące	15 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 000	0
		Wydatki bieżące	15 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	15 000	0
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	15 000	0

Rzeszowski Bud et Obywatelski na 2022 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwi kszenie
		Zadania własne	200 000	0
		Wydatki maj tkowe	200 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000	0
		Wydatki maj tkowe	200 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	200 000	0
		Wydatki maj tkowe	200 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
	UM-RZ	Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej - kontenerowy zespół szatniowy	200 000	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	3 000 000
	Wydatki bieżące	0	3 000 000
	dotacje	0	3 000 000
	Zadania własne	0	3 000 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	3 000 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 000 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 000 000
80115	TECHNIKA	0	700 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	700 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	600 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	600 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	700 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	700 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	221 474
	Wydatki bieżące	0	221 474
	dotacje	0	221 474
	Zadania własne	0	221 474
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	221 474
92109	DOMY I ORODOKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	106 213
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	106 213
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	24 000
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	24 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	85 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	85 000
92118	MUZEA	0	6 261
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	6 261

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	44 980
	Wydatki bieżące	0	26 653
	dotacje	0	26 653
	Wydatki majątkowe	0	18 327
	dotacje na inwestycje	0	18 327
	Zadania własne	0	44 980
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	44 980
92106	TEATRY	0	26 653
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektów realizowanych przez Teatr Maska z udziałem środków budżetu państwa	0	26 653
92118	MUZEA	0	18 327
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i muzealiów	0	18 327

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	50 000	383 000
	Wydatki bieżące	50 000	83 000
	dotacje	50 000	83 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
	Zadania własne	50 000	383 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0
01008	MELIORACJE WODNE	50 000	0
	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug przepływających przez teren Miasta Rzeszowa	50 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	300 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	300 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyjaciół oraz szybów windowych"	0	300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	83 000
92116	BIBLIOTEKI	0	83 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn: "Narodowe czytanie".	0	20 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	63 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	155 000	161 000
	Wydatki bieżące	155 000	155 000
	dotacje	155 000	155 000
	Wydatki majątkowe	0	6 000
	dotacje na inwestycje	0	6 000
	Zadania własne	155 000	161 000
851	OCHRONA ZDROWIA	140 000	92 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	48 000	0
	Dotacja celowa na profilaktykę i promocję zdrowia osób w kryzysie bezdomności i ubogich	30 000	0
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	18 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	92 000	92 000
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	0	92 000
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	47 000	0
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów	45 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	63 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	63 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	0	63 000
	Dotacja celowa na zadanie "Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla seniorów"	15 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	0	6 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	6 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	6 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2022 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Gospodarczych		
Plan dochodów	0	50 900
Plan wydatków	0	50 900
Przedszkole Publiczne Nr 19		
Plan dochodów	0	6 500
Plan wydatków	0	6 500

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIV/1360/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 20 czerwca 2022 r.

DOCHODY

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 12 915 zł

Wpływy z różnych dochodów 12 915 zł

Środki wpłyną z tytułu odszkodowania za uszkodzone panele fotowoltaiczne.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 520 000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 520 000 zł

- Opłata parkingowa – 520 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w związku z wyższym niż planowano wykonaniem ww. opłaty.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 7 000 000 zł

Wpływy z różnych dochodów 7 000 000 zł

Planowane wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe przenosi się między źródłami dochodów.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 20 470 895 zł

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000 000 zł

Planowane wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe przenosi się między źródłami dochodów.

Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 547 472 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 12 547 472 zł

Minister Finansów pismem z dnia 24 maja 2022 r. poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r.

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r. zwiększona została część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022, w części gminnej o kwotę 5 048 495,00 zł. a w części powiatowej o 7 498 977 zł.

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

923 423 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2021 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dochody majątkowe – 1 358 959 zł

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

1 358 959 zł

- Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych – 1 358 959 zł

Minister Finansów pismem z dnia 30 maja 2022 r. poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznano dla Miasta Rzeszowa kwotę 1 358 959,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego".

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 6 000 zł

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

6 000 zł

Środki zostały przyznane przez WFOŚiGW z ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 45 463 000 zł

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

30 309 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

15 154 000 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz z Budżetu Województwa Podkarpackiego nie wpłyną w br.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 78 000 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

78 000 zł

Środki wpłyną z tytułu odszkodowania za uszkodzone, w wyniku wichury, poszycie dachowe hali RCSW przy ul. Podpromie 10.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 14 000 000 zł*

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wyniku zmiany terminu realizacji inwestycji.

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Zmniejsza się dotację celową dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug przepływających przez teren Miasta Rzeszowa. Zarząd PGW WP poinformował, iż posiada wystarczającą ilość środków na realizację zadań w obrębie ww. cieków wodnych.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 12 915 zł

Środki zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonych paneli fotowoltaicznych zamontowanych w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Zmniejsza się środki własne związane z promocją projektu pn.: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.

Wydatki majątkowe – 2 215 196 zł

- ✓ *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej – 60 000 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, środki na wypłatę odszkodowań przenosi się na 2023 r.

- ✓ *Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL – 50 000 zł*
- ✓ *Wykup nieruchomości pod drogi – 1 820 200 zł*

Środki przenosi się na wypłaty odszkodowań z tytułu ZRID.

- ✓ *Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw – 217 842 zł*
- ✓ *Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7 – 67 154 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 364 600 zł

Kwota w wysokości 2 200 000 zł przeznaczona będzie na remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich prowadzone przez MZD, natomiast 164 600 zł przeznaczona jest dla MATiP na utrzymanie strefy płatnego parkowania.

Wydatki majątkowe – 3 707 824 zł

- ✓ *Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego – 1 358 959 zł*

Zwiększa się środki na ww. zadaniu w związku z przyznaną subwencją na dofinansowanie inwestycji drogowych.

- ✓ *Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)
BGM – 1 500 000 zł
MZD – 478 665 zł*

Zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przywraca się środki z wydatków niewygasających, w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z umowy.

- ✓ *Budowa drogi 2KL i 3 KL od ul. Litewskiej do al. Armii Krajowej klasy L wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - 50 000 zł*
- ✓ *Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia - 216 300 zł*
- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie - 18 900 zł*
- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 85 000 zł*

Wprowadzenie ww. zadań związane jest z koniecznością zabezpieczenia wypłat odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 24 645 zł

- ✓ *Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 – 24 645 zł*

Zmniejsza się środki w związku z rezygnacją z realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 12 047 472 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935) z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń od 1 maja 2022 r. Kwotę 3 000 000 zł przeznacza się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, pozostałe środki przeznaczone będą na wydatki w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 500 100 zł

- ✓ *Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 zł*

Środki przywraca się z wydatków niewygasających w 2021 r.

- ✓ *Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G – 500 000 zł*

Zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną stwierdzono wadliwe wykonanie robót budowlanych przy realizacji ocieplenia ścian zewnętrznych i konstrukcji czoła okapu dachu oraz wadliwe wykonanie pokrycia dachu. W celu usunięcia wad zachodzi konieczność wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji dachu, elewacji oraz pomieszczeń w segmencie F i G. Wprowadza się zadanie w celu zastępczego wykonania ww. robót oraz dochodzenia roszczeń poniesionych kosztów na drodze postępowania sądowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Zmniejszenia 140 000 zł

Zwiększenia 92 000 zł

Dokonywane są zmiany w ramach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 5.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 302 833 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyjęć oraz szybów windowych" – 300 000 zł*

Środki przeznacza się na realizację ww. zadania w związku ze złym stanem technicznym.

✓ *Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 2 833 zł*
Ww. kwotę przywraca się z wydatków niewygasających w 2021 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Zmniejszenia 15 000 zł

Zwiększenia 63 000 zł

Dokonuje się zmian w ramach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 5.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w jednostkach oświatowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 200 000 zł

Środki z rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg, przenosi się do działu Transport i łączność na remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich.

Wydatki majątkowe – 48 424 zł

✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej – 14 461 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

✓ *Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – 33 963 zł*

Zadanie zostało zakończone.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 355 400 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów, głównie na zakup i dostawę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Wydatki majątkowe – 919 658 zł

✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego- 31 365 zł*

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej – 43 050 zł
- ✓ Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa – 39 360 zł
- ✓ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – 9 717 zł
- ✓ Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej - 17 220 zł
- ✓ Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki - 33 210 zł
- ✓ Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a - 15 100 zł
- ✓ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - 48 878
- ✓ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej - 75 758 zł

Ww. zadania przywraca się z wydatków niewygasających w 2021 r.

- ✓ Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - 600 000 zł

Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z odtworzeniem nawierzchni drogi.

- ✓ Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji - 6 000 zł

W związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW zwiększa się środki na ww. zadaniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 319 454 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przeznacza na dotacje dla instytucji kultury.

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

- ✓ Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie – 30 000 zł

Środki przenosi się na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej na zakup urządzeń do Rzeszowskich Piwnic.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 331 127 zł

Zwiększa się środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- 1) RDK – 106 213 zł – m. in. zatrudnienie animatorów, drobne remonty i doposażenie pracowni,
- 2) Galeria Fotografii – 24 000 zł – zwiększenie etatów,
- 3) Estrada Rzeszowska – 85 000 zł – działania kulturalne i edukacyjne „Atrakcje na wakacje” oraz zakup urządzeń do Rzeszowskich Piwnic,
- 4) Muzeum Dobranocek – 6 261 zł - zwiększenie etatów.

Zwiększa się także dotacje celowe dla:

- 1) Teatru Maska na wkład własny do projektów realizowanych przez Teatr Maska z udziałem środków budżetu państwa – 26 653 zł,
- 2) Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadania realizowane przez WiMBP tj. "Narodowe czytanie" – 20 000 zł oraz działania kulturalne i edukacyjne „Atrakcje na wakacje” – 63 000 zł.

Wydatki majątkowe – 36 328 zł

- ✓ *Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – 18 001 zł*

Ww. zadanie przywraca się z wydatków niewygasających w 2021 r.

- ✓ *Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i muzealiów – 18 327 zł*

Środki przeznacza się na ww. zadanie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenie

Wydatki majątkowe – 60 652 760 zł

- ✓ *Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 59 401 486 zł*

Zmiany na zadaniu związane są z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie z FRKF. Środki przenosi się na lata następne.

- ✓ *Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej - kontenerowy zespół szatniowy – 200 000 zł*

Zadanie było planowane do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał negatywną opinię budowy kontenerowego zaplecza szatniowo sanitarnego na terenie działki nr 2542/2 obr 209. Przedmiotowa działka wchodzi w skład zespołu dworsko-parkowego w Zalesiu i jest wpisana do rejestru zabytków, w związku z tym odstępuje się od realizacji zadania.

- ✓ *III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie – 51 274 zł*

Zadanie zostało zakończone.

- ✓ *Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże – 1 000 000 zł*

Odstąpienie od realizacji ww. inwestycji. Koszty realizacji zadania znacznie przekraczałyby zabezpieczone środki. Zadanie było planowane do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 78 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na remonty w ROSiR.

Wydatki majątkowe – 382 991 zł

- ✓ *Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - 119 037 zł*
- ✓ *Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II - 224 194 zł*
- ✓ *Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka - 39 760 zł*

Zwiększa się środki na ww. zadaniach do aktualnego kosztorysu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 521 286 017,27	II. WYDATKI	1 838 281 940,27
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 436 913 810,27	wydatki bieżące	1 486 429 507,27
- wynik bieżący	-49 515 697,00		
dochody majątkowe	84 372 207,00	wydatki majątkowe	351 852 433,00
- wynik (I-II) deficyt	-316 995 923,00		
III. PRZYCHODY	350 736 562,00	IV. ROZCHODY	33 740 639,00
- wolne środki	151 496 059,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	54 143 587,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 373 693,00
- emisja obligacji	47 500 000,00	- wykup obligacji	12 800 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 996 916,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	18 566 946,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	94 600 000,00		
Ogółem I + III	1 872 022 579,27	Ogółem II + IV	1 872 022 579,27