

Uchwała Nr LXIX/1512/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 listopada 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. 1526); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 2 531 502 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 4 352 487 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 804 903 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 6 674 494 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 5 420 430 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 350 430 zł,
 - b) dotacje 46 500 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 496 775 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 710 789 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 130 409 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 041 502 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 88 907 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 625 888 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 10 967 941 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1 587 122 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 063 322 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 523 800 zł,
 - b) dotacje 8 859 444 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 521 375 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 657 947 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 510 000 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 147 947 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Wz. [signature]
Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 531 502	4 352 487
	Dochody bieżące	0	4 352 487
	Dochody majątkowe	2 531 502	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	508 000
	Dochody bieżące	0	508 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	508 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 531 502	0
	Dochody majątkowe	2 531 502	0
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 531 502	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	48 799
	Dochody bieżące	0	48 799
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	28 800
	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	19 999
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 402 287
	Dochody bieżące	0	3 402 287
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0	582 485
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	2 819 802
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	285 564
	Dochody bieżące	0	285 564
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	84 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	169 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	16 200
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	16 364
852	POMOC SPOŁECZNA	0	48 000
	Dochody bieżące	0	48 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	40 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	8 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	800
	Dochody bieżące	0	800
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	800

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	RODZINA	0	41 637
	Dochody bieżące	0	41 637
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	41 637
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 400
	Dochody bieżące	0	17 400
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	17 400

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 531 502	2 307 756
	Dochody bieżące	0	2 307 756
	Dochody majątkowe	2 531 502	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	508 000
	Dochody bieżące	0	508 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	508 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 531 502	0
	Dochody majątkowe	2 531 502	0
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 531 502	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	48 799
	Dochody bieżące	0	48 799
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	28 800
	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	19 999
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 432 557
	Dochody bieżące	0	1 432 557
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 432 557
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	253 000
	Dochody bieżące	0	253 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	84 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	169 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	48 000
	Dochody bieżące	0	48 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	40 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	8 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 400
	Dochody bieżące	0	17 400
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	17 400

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	2 044 731
	Dochody bieżące	0	2 044 731
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 969 730
	Dochody bieżące	0	1 969 730
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0	582 485
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 387 245
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 564
	Dochody bieżące	0	32 564
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	16 200
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	16 364
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	800
	Dochody bieżące	0	800
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	800
855	RODZINA	0	41 637
	Dochody bieżące	0	41 637
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	41 637

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	9 804 903	11 625 888
	Wydatki bieżące	6 674 494	10 967 941
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 420 430	1 587 122
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	1 063 322
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 350 430	523 800
	dotacje	46 500	8 859 444
	wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	521 375
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 789	0
	Wydatki majątkowe	3 130 409	657 947
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 041 502	510 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 041 502	510 000
	dotacje na inwestycje	88 907	147 947
	Zadania własne	9 804 903	11 607 688
	Wydatki bieżące	6 674 494	10 949 741
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 420 430	1 587 122
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	1 063 322
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 350 430	523 800
	dotacje	46 500	8 841 244
	wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	521 375
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 789	0
	Wydatki majątkowe	3 130 409	657 947
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 041 502	510 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 041 502	510 000
	dotacje na inwestycje	88 907	147 947
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 531 502	510 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	2 531 502	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 531 502	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 531 502	500 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 439 436	0
	Wydatki majątkowe	1 439 436	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 439 436	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 436	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 092 066	500 000
	Wydatki majątkowe	1 092 066	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 092 066	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 066	500 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 601	98 400
	Wydatki bieżące	4 601	98 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 601	73 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 601	73 800
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 600
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 601	98 400
	Wydatki bieżące	4 601	98 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 601	73 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 601	73 800
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 500	5 500
	Wydatki bieżące	5 500	5 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	0
	dotacje	0	5 500
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 500
	Wydatki bieżące	0	5 500
	dotacje	0	5 500
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500	0
	Wydatki bieżące	5 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 079 834	8 243 200
	Wydatki bieżące	5 069 834	8 233 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 069 834	269 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	16 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 999 834	253 000
	dotacje	0	7 964 000
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	1 365 000
	Wydatki bieżące	0	1 365 000
	dotacje	0	1 365 000
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	3 000
	Wydatki bieżące	0	3 000
	dotacje	0	3 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 233 000
	Wydatki bieżące	0	2 233 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 000
	dotacje	0	2 200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	940 000
	Wydatki bieżące	0	940 000
	dotacje	0	940 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	920 000	0
	Wydatki bieżące	920 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000	0
80115	TECHNIKA	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	600 000
	Wydatki bieżące	0	600 000
	dotacje	0	600 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	526 200
	Wydatki bieżące	0	516 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 200
	dotacje	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000 000	0
	Wydatki bieżące	1 000 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	220 000
	Wydatki bieżące	0	220 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	220 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	146 000
	Wydatki bieżące	0	146 000
	dotacje	0	146 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 610 000
	Wydatki bieżące	0	1 610 000
	dotacje	0	1 610 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	320 000
	Wydatki bieżące	0	320 000
	dotacje	0	320 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 149 834	0
	Wydatki bieżące	3 149 834	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 149 834	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 149 834	0
851	OCHRONA ZDROWIA	88 907	88 907
	Wydatki majątkowe	88 907	88 907
	dotacje na inwestycje	88 907	88 907
85111	SZPITALA OGÓLNE	37 875	88 907
	Wydatki majątkowe	37 875	88 907
	dotacje na inwestycje	37 875	88 907
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	51 032	0
	Wydatki majątkowe	51 032	0
	dotacje na inwestycje	51 032	0
852	POMOC SPOŁECZNA	496 775	694 485
	Wydatki bieżące	496 775	694 485
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	694 485
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	666 485
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	582 485
	Wydatki bieżące	0	582 485
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	582 485
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	582 485
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	72 000
	Wydatki bieżące	0	72 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	64 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	496 775	0
	Wydatki bieżące	496 775	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000	10 789
	Wydatki bieżące	45 000	10 789

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	0
	dotacje	0	10 789
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	10 789
	Wydatki bieżące	0	10 789
	dotacje	0	10 789
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	718 000	660 000
	Wydatki bieżące	718 000	660 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
	dotacje	0	660 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	245 000
	Wydatki bieżące	0	245 000
	dotacje	0	245 000
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	700 000	0
	Wydatki bieżące	700 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	0
	Wydatki bieżące	18 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
855	RODZINA	74 789	41 637
	Wydatki bieżące	74 789	41 637
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	41 637
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 637
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 789	0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	64 000	0
	Wydatki bieżące	64 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	10 789	41 637
	Wydatki bieżące	10 789	41 637
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	41 637
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 637
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 789	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 955	698 955
	Wydatki bieżące	200 955	698 955
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 955	498 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	339 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 955	159 000
	dotacje	0	200 955
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	700 955	153 869
	Wydatki bieżące	200 955	153 869
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 955	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 955	0
	dotacje	0	153 869
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	47 086
	Wydatki bieżące	0	47 086
	dotacje	0	47 086
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	365 000
	Wydatki bieżące	0	365 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	365 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	339 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	133 000
	Wydatki bieżące	0	133 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	133 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	133 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 040	555 815
	Wydatki bieżące	59 040	496 775
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 540	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 540	0
	dotacje	46 500	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	496 775
	Wydatki majątkowe	0	59 040
	dotacje na inwestycje	0	59 040
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	555 815
	Wydatki bieżące	0	496 775
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	496 775
	Wydatki majątkowe	0	59 040
	dotacje na inwestycje	0	59 040
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 040	0
	Wydatki bieżące	59 040	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 540	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 540	0
	dotacje	46 500	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 200
	Wydatki bieżące	0	18 200
	dotacje	0	18 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 400
	Wydatki bieżące	0	17 400
	dotacje	0	17 400
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	17 400
	Wydatki bieżące	0	17 400
	dotacje	0	17 400

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	8 354 678	8 695 977
	Wydatki bieżące	6 663 705	8 048 030
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 420 430	946 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	423 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 350 430	523 800
	dotacje	46 500	6 579 855
	wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	521 375
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	0
	Wydatki majątkowe	1 690 973	647 947
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 602 066	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 602 066	500 000
	dotacje na inwestycje	88 907	147 947
	Zadania własne	8 354 678	8 678 577
	Wydatki bieżące	6 663 705	8 030 630
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 420 430	946 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	423 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 350 430	523 800
	dotacje	46 500	6 562 455
	wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	521 375
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	0
	Wydatki majątkowe	1 690 973	647 947
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 602 066	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 602 066	500 000
	dotacje na inwestycje	88 907	147 947
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 092 066	510 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	1 092 066	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 092 066	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 066	500 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 092 066	500 000
	Wydatki majątkowe	1 092 066	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 092 066	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 066	500 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 601	98 400
	Wydatki bieżące	4 601	98 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 601	73 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 601	73 800

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 600
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 601	98 400
	Wydatki bieżące	4 601	98 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 601	73 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 601	73 800
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500	5 500
	Wydatki bieżące	5 500	5 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	0
	dotacje	0	5 500
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 500
	Wydatki bieżące	0	5 500
	dotacje	0	5 500
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500	0
	Wydatki bieżące	5 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 079 834	6 594 000
	Wydatki bieżące	5 069 834	6 594 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 069 834	253 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 999 834	253 000
	dotacje	0	6 341 000
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	1 365 000
	Wydatki bieżące	0	1 365 000
	dotacje	0	1 365 000
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 233 000
	Wydatki bieżące	0	2 233 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 000
	dotacje	0	2 200 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	940 000
	Wydatki bieżące	0	940 000
	dotacje	0	940 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	920 000	0
	Wydatki bieżące	920 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000 000	0
	Wydatki bieżące	1 000 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	220 000
	Wydatki bieżące	0	220 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	220 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	146 000
	Wydatki bieżące	0	146 000
	dotacje	0	146 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 610 000
	Wydatki bieżące	0	1 610 000
	dotacje	0	1 610 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 149 834	0
	Wydatki bieżące	3 149 834	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 149 834	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 149 834	0
851	OCHRONA ZDROWIA	88 907	88 907
	Wydatki majątkowe	88 907	88 907
	dotacje na inwestycje	88 907	88 907
85111	SZPITALA OGÓLNE	37 875	88 907
	Wydatki majątkowe	37 875	88 907
	dotacje na inwestycje	37 875	88 907
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	51 032	0
	Wydatki majątkowe	51 032	0
	dotacje na inwestycje	51 032	0
852	POMOC SPOŁECZNA	496 775	112 000
	Wydatki bieżące	496 775	112 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	112 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	84 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	72 000
	Wydatki bieżące	0	72 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	64 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	496 775	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	496 775	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	718 000	15 000
	Wydatki bieżące	718 000	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
	dotacje	0	15 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	700 000	0
	Wydatki bieżące	700 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	0
	Wydatki bieżące	18 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
855	RODZINA	64 000	0
	Wydatki bieżące	64 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	64 000	0
	Wydatki bieżące	64 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 955	698 955
	Wydatki bieżące	200 955	698 955
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 955	498 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	339 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 955	159 000
	dotacje	0	200 955
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	700 955	153 869
	Wydatki bieżące	200 955	153 869
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 955	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 955	0
	dotacje	0	153 869
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	47 086
	Wydatki bieżące	0	47 086
	dotacje	0	47 086
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	365 000
	Wydatki bieżące	0	365 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	365 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	339 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	133 000
	Wydatki bieżące	0	133 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	133 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	133 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 040	555 815
	Wydatki bieżące	59 040	496 775
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 540	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 540	0
	dotacje	46 500	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	496 775
	Wydatki majątkowe	0	59 040
	dotacje na inwestycje	0	59 040
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	555 815
	Wydatki bieżące	0	496 775
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	496 775
	Wydatki majątkowe	0	59 040
	dotacje na inwestycje	0	59 040
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 040	0
	Wydatki bieżące	59 040	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 540	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 540	0
	dotacje	46 500	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 400
	Wydatki bieżące	0	17 400
	dotacje	0	17 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 400
	Wydatki bieżące	0	17 400
	dotacje	0	17 400
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	17 400
	Wydatki bieżące	0	17 400
	dotacje	0	17 400

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 450 225	2 929 911
	Wydatki bieżące	10 789	2 919 911
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	640 322
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	640 322
	dotacje	0	2 279 589
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 789	0
	Wydatki majątkowe	1 439 436	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 439 436	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 436	10 000
	Zadania własne	1 450 225	2 929 111
	Wydatki bieżące	10 789	2 919 111
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	640 322
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	640 322
	dotacje	0	2 278 789
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 789	0
	Wydatki majątkowe	1 439 436	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 439 436	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 436	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 439 436	0
	Wydatki majątkowe	1 439 436	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 439 436	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 436	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 439 436	0
	Wydatki majątkowe	1 439 436	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 439 436	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 436	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 649 200
	Wydatki bieżące	0	1 639 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 200
	dotacje	0	1 623 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	3 000
	Wydatki bieżące	0	3 000
	dotacje	0	3 000
80115	TECHNIKA	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	600 000
	Wydatki bieżące	0	600 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	600 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	526 200
	Wydatki bieżące	0	516 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 200
	dotacje	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	320 000
	Wydatki bieżące	0	320 000
	dotacje	0	320 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	582 485
	Wydatki bieżące	0	582 485
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	582 485
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	582 485
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	582 485
	Wydatki bieżące	0	582 485
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	582 485
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	582 485
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	10 789
	Wydatki bieżące	0	10 789
	dotacje	0	10 789
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	10 789
	Wydatki bieżące	0	10 789
	dotacje	0	10 789
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	645 000
	Wydatki bieżące	0	645 000
	dotacje	0	645 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	230 000
	Wydatki bieżące	0	230 000
	dotacje	0	230 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	400 000
855	RODZINA	10 789	41 637
	Wydatki bieżące	10 789	41 637
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	41 637
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 637
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 789	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	10 789	41 637
	Wydatki bieżące	10 789	41 637
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	41 637
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 637
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 789	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	5 000	0
855		RODZINA	5 000	0
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 000	0
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	5 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	3 130 409	657 947
		Wydatki majątkowe	3 130 409	657 947
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 041 502	510 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 041 502	510 000
		dotacje na inwestycje	88 907	147 947
		Zadania własne	3 130 409	657 947
		Wydatki majątkowe	3 130 409	657 947
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 041 502	510 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 041 502	510 000
		dotacje na inwestycje	88 907	147 947
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 531 502	500 000
		Wydatki majątkowe	2 531 502	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 531 502	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 531 502	500 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 439 436	0
		Wydatki majątkowe	1 439 436	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 439 436	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 436	0
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	121 955	0
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	120 000	0
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	219 006	0
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	628 475	0
	MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	50 000	0
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	300 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 092 066	500 000
		Wydatki majątkowe	1 092 066	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 092 066	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 066	500 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	1 000 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	29 274	0
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	50 000	0
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	500 000
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	12 792	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	10 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	0	10 000
851		OCHRONA ZDROWIA	88 907	88 907
		Wydatki majątkowe	88 907	88 907
		dotacje na inwestycje	88 907	88 907
85111		SZPITALA OGÓLNE	37 875	88 907
		Wydatki majątkowe	37 875	88 907
		dotacje na inwestycje	37 875	88 907
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyjęć oraz szybów windowych"	20 487	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	17 388	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	88 907
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	51 032	0
		Wydatki majątkowe	51 032	0
		dotacje na inwestycje	51 032	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	51 032	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	0
		Wydatki majątkowe	500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	500 000	0
		Wydatki majątkowe	500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło	500 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	59 040
		Wydatki majątkowe	0	59 040
		dotacje na inwestycje	0	59 040
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	59 040
		Wydatki majątkowe	0	59 040
		dotacje na inwestycje	0	59 040
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup fortepianu	0	59 040

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	496 775	521 375
		Wydatki bieżące	496 775	521 375
		wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	521 375
		Zadania własne	496 775	521 375
		Wydatki bieżące	496 775	521 375
		wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	521 375
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	24 600
		Wydatki bieżące	0	24 600
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 600
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	24 600
		Wydatki bieżące	0	24 600
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 600
	ZTM	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	0	24 600
852		POMOC SPOŁECZNA	496 775	0
		Wydatki bieżące	496 775	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	496 775	0
		Wydatki bieżące	496 775	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	0
	UM-RZ	Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego	496 775	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	496 775
		Wydatki bieżące	0	496 775
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	496 775
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	496 775
		Wydatki bieżące	0	496 775
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	496 775
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	0	496 775

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	8 624 000
	Wydatki bieżące	0	8 624 000
	dotacje	0	8 624 000
	Zadania własne	0	8 624 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 964 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 365 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	365 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 000 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	3 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	3 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	80 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	55 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 200 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 600 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	600 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	940 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	940 000
80115	TECHNIKA	0	200 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	200 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	600 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	600 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	500 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	50 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	450 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	146 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	100 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	46 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 610 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 330 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	280 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	320 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	250 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	70 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	660 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	245 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	245 000
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	0	10 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	10 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	5 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	5 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	400 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	555 815
	Wydatki bieżące	0	496 775
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	496 775
	Wydatki majątkowe	0	59 040
	dotacje na inwestycje	0	59 040
	Zadania własne	0	555 815
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	555 815
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	555 815
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	0	496 775
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup fortepianu	0	59 040

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	88 907	92 499
	Wydatki bieżące	0	3 592
	dotacje	0	3 592
	Wydatki majątkowe	88 907	88 907
	dotacje na inwestycje	88 907	88 907
	Zadania własne	88 907	92 499
851	OCHRONA ZDROWIA	88 907	88 907
85111	SZPITALA OGÓLNE	37 875	88 907
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyjęć oraz szybów windowych"	20 487	0
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	17 388	0
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	88 907
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	51 032	0
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	51 032	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 592
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	3 592
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0	3 592

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	543 275	231 852
	Wydatki bieżące	543 275	231 852
	dotacje	46 500	231 852
	wydatki z udziałem środków europejskich	496 775	0
	Zadania własne	543 275	213 652
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 500
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 500
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup wyposażenia	0	2 500
852	POMOC SPOŁECZNA	496 775	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	496 775	0
	Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego	496 775	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 197
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	7 197
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	7 197
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	200 955
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	153 869
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	0	153 869
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	47 086
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	0	47 086
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 500	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 500	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	36 500	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	10 000	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	800
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	800
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 400
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	17 400
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	0	17 400

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 5		
Plan dochodów	0	4 200
Plan wydatków	0	4 200
Zespół Szkół Mechanicznych		
Plan dochodów		22 000
Plan wydatków		22 000
Zespół Szkół Nr 2		
Plan dochodów	0	12 400
Plan wydatków	0	12 400

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem				1 422 769
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		861 869
			dopłata do ceny 1m ³ dostarczonej wody, dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług na terenie miasta Rzeszowa	105 315
			dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	72 051
			dopłata do ceny 1m ³ odprowadzanych ścieków dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	626 658
			dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	57 845
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w Boguchwale		560 900
			dopłata do 1 taryfowej grupy odbiorców, do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców wody posiadających wodomierz	200
			dopłata do 2 taryfowej grupy odbiorców, do miesięcznych stawek opłaty abonamentowej dla odbiorców wody i ścieków posiadających wodomierz lub urządzenie pomiarowe	3 000
			dopłata do 4 taryfowej grupy odbiorców - do miesięcznej stawki opłaty abonamentowej	300
			dopłata do 4 taryfowej grupy odbiorców do ceny 1 m ³ odprowadzanych ścieków	60 000
			dopłata do wszystkich taryfowych grup odbiorców do ceny 1 m ³ odprowadzanych ścieków	450 000
			dopłata do 1 taryfowej grupy odbiorców, do miesięcznej stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, posiadających wodomierz lub urządzenie pomiarowe	39 200
			dopłata do 3 taryfowej grupy odbiorców do miesięcznych stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzających ścieki rozliczanych ryczałtowo	1 300
			dopłata do 4 taryfowej grupy odbiorców do miesięcznych stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzających ścieki posiadający wodomierz do pomiaru ilości zrzucanych ścieków oraz posiadający wodomierz wody bezpowrotnie zużytej	6 900

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIX/1512/2022

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 508 000 zł

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

508 000 zł

Zwiększa się wpływy z tytułu opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 2 531 502 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 531 502 zł

Zakładane w budżecie dochody nie zostaną wykonane.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 48 799 zł

Wpływy z różnych dochodów

28 800 zł

Środki zostały przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu refundacji wydatków za szkolenia pracowników.

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

19 999 zł

– Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM Nr 3 w Rzeszowie”.

Środki zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 402 287 zł

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

582 485 zł

Minister Finansów pismem z dnia 26 października br. poinformował, iż na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r., dla Miasta Rzeszowa została przyznana kwota 582 485,00 zł ze środków tej rezerwy.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 819 802 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 819 802 zł

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2022 ze środków rezerwy tej części subwencji związane jest głównie ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. oraz doposażeniem publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 285 564 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

84 000 zł

Wpływy z usług

169 000 zł

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

16 200 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

16 364 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 48 000 zł

Wpływy z usług

40 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu świadczonych usług w MOPS w związku ze zwiększeniem odpłatności za pobyt i wyżywienie w Ośrodku Wsparcia.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

8 000 zł

Środki wpłyną z tytułu darowizn na zakup prezentów mikołajkowych i organizację spotkania wigilijnego w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystań”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 800 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 800 zł

W związku ze wzrostem kwoty dofinansowania pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej zwiększa się dochody z tego tytułu.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 41 637 zł

Wpływy z różnych dochodów 41 637 zł

Są to dochody na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Rzeszowa.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 17 400 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 400 zł

Do budżetu Miasta wpłyną środki z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin z którymi podpisano porozumienia w tym zakresie.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 531 502 zł

- ✓ Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego - 121 955 zł

- ✓ Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej - 120 000 zł
- ✓ Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej - 219 006 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego - 628 475 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej - 50 000 zł
- ✓ Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim - 300 000 zł
- ✓ Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie – 1 000 000 zł
- ✓ Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych - 29 274 zł
- ✓ Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich - 50 000 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka - 12 792 zł

W związku z planowaną zmianą harmonogramów realizacji ww. zadań inwestycyjnych, wynikającą z wydłużających się procedur, środki zaplanowane w br. nie zostaną wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania.

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

- ✓ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa – 500 000 zł

Zwiększenie środków wynika z konieczności odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji deszczowej na ul. Makuszyńskiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 601 zł

Środki przenosi się na wkład własny do projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 98 400 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w Urzędzie Miasta – 73 800 zł (środki w wysokości 45 000 zł przenosi się z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Kwota 24 600 zł zabezpieczy realizację projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 500 zł

Ww. kwotę przenosi się na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 500 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:

- dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposażenia - 3 000 zł
- dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup wyposażenia - 2 500 zł

Ww. kwoty stanowią dofinansowanie do zakupu wyposażenia, na które jednostki te pozyskały dotację z PKN ORLEN.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 069 834 zł

Środki przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

- ✓ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola – 10 000 zł

Zmniejszenie po podpisaniu umów na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 8 232 200 zł

Zwiększa się:

- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym – 7 964 000 zł,
- wydatki statutowe jednostek oświatowych związane przede wszystkim z zakupem środków żywności – 269 200 zł.

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

- ✓ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na aktualizację dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 88 907 zł

Zmienia się dotacje dla SP ZOZ Nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 496 775 zł

Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego i przenosi do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 694 485 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników domów pomocy społecznej – 582 485 zł, MOPS – 84 000 zł oraz wydatki statutowe w MOPS – 28 000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 45 000 zł

Środki te przenosi się do działu 750 Administracja publiczna.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 789 zł

Zwiększa się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – 3 592 zł oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej – 7 197 zł.

Z dniem 19 października 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom, z którego wynika, iż nastąpi wzrost kwoty dofinansowania pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w roku bieżącym i latach następnych.

Zgodnie z art. 68c. ust. 1 pkt 1, lit. „b” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON będzie wynosić 90% kosztów ich działalności. W świetle art. 10b. ust. 2 i 6 tejże ustawy pozostałe 10% kosztów winien pokryć samorząd.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 718 000 zł

Środki przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 660 000 zł

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

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 74 789 zł

Środki MOPS przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 41 637 zł

Uzupełnia się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 200 955 zł

Są to oszczędności związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło – 500 000 zł*

Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność celem odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji deszczowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 698 955 zł

Zwiększa się dotację:

- przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie o 153 869 zł w związku ze wzrostem ilości odbiorców korzystających z usług ww. przedsiębiorstwa,
- celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 o 47 086 zł w związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania.

Ponad to zwiększa się wydatki w MATiP związane z bieżącą realizacją zadań o kwotę 498 000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 59 040 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przeznacza na dotacje dla instytucji kultury.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 496 775 zł

Środki przeznacza się na dotację celową dla Estrady Rzeszowskiej – cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością.

Wydatki majątkowe – 59 040 zł

✓ *Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup fortepianu – 59 040 zł*

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 800 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej w związku ze wzrostem kwoty dofinansowania pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 17 400 zł

Zwiększa się dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3, w związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 608 638 971,70	II. WYDATKI	1 911 392 319,70
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 531 072 227,70	wydatki bieżące	1 583 152 506,34
- wynik bieżący	-52 080 278,64		
dochody majątkowe	77 566 744,00	wydatki majątkowe	328 239 813,36
- wynik (I-II) deficyt	-302 753 348,00		
III. PRZYCHODY	336 493 987,00	IV. ROZCHODY	33 740 639,00
- wolne środki	137 711 059,00		
- 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	2 539 341,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	18 566 946,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	94 600 000,00		
Ogółem I + III	1 945 132 958,70	Ogółem II + IV	1 945 132 958,70