

Uchwała Nr LXVIII/1479/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 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. 217, 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 10 705 356 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 11 079 919 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 29 341 403 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 170 308 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 532 298 zł,
 - b) dotacje 835 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 53 010 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 26 171 095 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 10 793 854 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 377 241 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 14 715 966 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 14 313 566 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 7 857 566 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244 290 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 613 276 zł,
 - b) dotacje 3 616 500 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 402 400 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 400 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 350 000 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 302 753 348 zł,
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 20 500 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 539 341 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 94 600 000 zł;
 - 4) wolnych środków 130 970 420 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 54 143 587 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 15 000 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą 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 dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 801 Rozdział 80104

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54

Dział 855 Rozdział 85516

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52

§ 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	10 705 356	11 079 919
	Dochody bieżące	0	11 079 919
	Dochody majątkowe	10 705 356	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 694 995	1 000 000
	Dochody bieżące	0	1 000 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	1 000 000
	Dochody majątkowe	8 694 995	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 694 995	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	20 000
	Dochody bieżące	0	20 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	20 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	5 000 000
	Dochody bieżące	0	5 000 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	5 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 784 400
	Dochody bieżące	0	2 784 400
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	175 700
	WPŁYWY Z USŁUG	0	388 500
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	6 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	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	31 000
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	1 159 800
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	45 900

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	975 700
852	POMOC SPOŁECZNA	2 010 361	221 329
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>221 329</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	200 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	21 329
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 010 361</i>	<i>0</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 010 361	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 978 290
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 978 290</i>
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	1 978 290
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	75 900
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>75 900</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	73 300
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	500
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 100

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	10 705 356	9 825 780
	Dochody bieżące	0	9 825 780
	Dochody majątkowe	10 705 356	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 694 995	1 000 000
	Dochody bieżące	0	1 000 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	1 000 000
	Dochody majątkowe	8 694 995	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 694 995	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	5 000 000
	Dochody bieżące	0	5 000 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	5 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 845 390
	Dochody bieżące	0	1 845 390
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	175 700
	WPŁYWY Z USŁUG	0	388 500
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	4 700
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	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	12 290
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	1 159 800
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	44 400
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	58 200
852	POMOC SPOŁECZNA	2 010 361	0
	Dochody majątkowe	2 010 361	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 010 361	0

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 978 290
	<i>Dochody bieżące</i>	0	1 978 290
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	1 978 290
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 100
	<i>Dochody bieżące</i>	0	2 100
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 100

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 254 139
	Dochody bieżące	0	1 254 139
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	20 000
	Dochody bieżące	0	20 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	939 010
	Dochody bieżące	0	939 010
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 300
	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	18 710
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 500
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	917 500
852	POMOC SPOŁECZNA	0	221 329
	Dochody bieżące	0	221 329
	WPŁYWY Z USŁUG	0	200 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	21 329
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	73 800
	Dochody bieżące	0	73 800
	WPŁYWY Z USŁUG	0	73 300
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	500

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	15 000 000	0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	15 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	29 341 403	14 715 966
	Wydatki bieżące	3 170 308	14 313 566
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 532 298	7 857 566
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	244 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 532 298	7 613 276
	dotacje	835 000	3 616 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	2 839 500
	Wydatki majątkowe	26 171 095	402 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 171 095	52 400
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 793 854	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 377 241	52 400
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	Zadania własne	29 341 403	12 737 676
	Wydatki bieżące	3 170 308	12 335 276
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 532 298	7 818 776
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	210 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 532 298	7 608 776
	dotacje	835 000	3 616 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	900 000
	Wydatki majątkowe	26 171 095	402 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 171 095	52 400
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 793 854	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 377 241	52 400
	dotacje na inwestycje	0	350 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 149 781	6 000 000
	Wydatki bieżące	53 010	6 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
	Wydatki majątkowe	15 096 771	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 096 771	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 793 854	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 302 917	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	494 590	6 000 000
	Wydatki bieżące	0	6 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000 000
	Wydatki majątkowe	494 590	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	494 590	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	494 590	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 882 640	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	8 882 640	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 882 640	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 994 014	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 888 626	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	414 291	0
	Wydatki majątkowe	414 291	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 291	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 291	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 358 260	0
	Wydatki bieżące	53 010	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
	Wydatki majątkowe	5 305 250	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 305 250	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 305 250	0
630	TURYSTYKA	74 547	0
	Wydatki bieżące	74 547	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 547	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 547	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	74 547	0
	Wydatki bieżące	74 547	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 547	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 547	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	109 547
	Wydatki bieżące	0	109 547
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 547
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	109 547
	Wydatki bieżące	0	109 547
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 547
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	41 000
	Wydatki bieżące	0	28 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 600
	Wydatki majątkowe	0	12 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 400
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	41 000
	Wydatki bieżące	0	28 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 600
	Wydatki majątkowe	0	12 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 463 059	4 146 000
	Wydatki bieżące	1 336 251	4 146 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 251	566 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 251	566 000
	dotacje	0	3 580 000
	Wydatki majątkowe	6 126 808	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 126 808	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 126 808	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	472 210	0
	Wydatki majątkowe	472 210	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	472 210	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 210	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	55 000
	Wydatki bieżące	0	55 000
	dotacje	0	55 000
80104	PRZEDSZKOLA	129 087	1 924 000
	Wydatki bieżące	0	1 924 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 000
	dotacje	0	1 815 000
	Wydatki majątkowe	129 087	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 087	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 087	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	650 000
	Wydatki bieżące	0	650 000
	dotacje	0	650 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
80115	TECHNIKA	4 435 511	0
	Wydatki majątkowe	4 435 511	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 435 511	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 435 511	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 040 000	0
	Wydatki majątkowe	1 040 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	457 000
	Wydatki bieżące	0	457 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	457 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	457 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 050 000
	Wydatki bieżące	0	1 050 000
	dotacje	0	1 050 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 336 251	0
	Wydatki bieżące	1 336 251	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 251	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 251	0
851	OCHRONA ZDROWIA	85 000	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	85 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000	0
	Wydatki bieżące	85 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 648 854	1 511 329
	Wydatki bieżące	0	1 471 329
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	571 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	210 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	361 329
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	900 000
	Wydatki majątkowe	4 648 854	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 648 854	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 854	40 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	261 329
	Wydatki bieżące	0	221 329
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	221 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	141 329
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 648 854	0
	Wydatki majątkowe	4 648 854	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 648 854	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 854	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	900 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	900 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	350 000
	Wydatki bieżące	0	350 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	350 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	73 300
	Wydatki bieżące	0	73 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 300
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	73 300
	Wydatki bieżące	0	73 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 300
855	RODZINA	1 677 049	0
	Wydatki bieżące	1 500 000	0
	dotacje	750 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	0
	Wydatki majątkowe	177 049	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 049	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 049	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	500 000	0
	Wydatki bieżące	500 000	0
	dotacje	500 000	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	dotacje	250 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	927 049	0
	Wydatki bieżące	750 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	0
	Wydatki majątkowe	177 049	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 049	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 049	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 113	36 500
	Wydatki bieżące	36 500	36 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	0
	dotacje	0	36 500
	Wydatki majątkowe	121 613	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 613	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 613	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	121 613	0
	Wydatki majątkowe	121 613	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 613	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 613	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	36 500
	Wydatki bieżące	0	36 500
	dotacje	0	36 500
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 500	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	36 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	0
926	KULTURA FIZYCZNA	35 000	450 000
	Wydatki bieżące	35 000	450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
	dotacje	35 000	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	35 000	0
	Wydatki bieżące	35 000	0
	dotacje	35 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	1 978 290
	Wydatki bieżące	0	1 978 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 939 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 978 290
	Wydatki bieżące	0	1 978 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 939 500
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 978 290
	Wydatki bieżące	0	1 978 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 939 500

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	14 968 763	14 381 337
	Wydatki bieżące	3 170 308	14 018 937
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 532 298	7 562 937
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	164 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 532 298	7 398 647
	dotacje	835 000	3 616 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	2 839 500
	Wydatki majątkowe	11 798 455	362 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 798 455	12 400
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 799 840	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 998 615	12 400
	dotacje na inwestycje	0	350 000
	Zadania własne	14 968 763	12 403 047
	Wydatki bieżące	3 170 308	12 040 647
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 532 298	7 524 147
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 532 298	7 394 147
	dotacje	835 000	3 616 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	900 000
	Wydatki majątkowe	11 798 455	362 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 798 455	12 400
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 799 840	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 998 615	12 400
	dotacje na inwestycje	0	350 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 267 141	6 000 000
	Wydatki bieżące	53 010	6 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
	Wydatki majątkowe	6 214 131	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 214 131	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 799 840	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 291	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	494 590	6 000 000
	Wydatki bieżące	0	6 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000 000
	Wydatki majątkowe	494 590	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	494 590	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	494 590	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	414 291	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	414 291	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 291	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 291	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 358 260	0
	Wydatki bieżące	53 010	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
	Wydatki majątkowe	5 305 250	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 305 250	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 305 250	0
630	TURYSTYKA	74 547	0
	Wydatki bieżące	74 547	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 547	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 547	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	74 547	0
	Wydatki bieżące	74 547	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 547	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 547	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	109 547
	Wydatki bieżące	0	109 547
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 547
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	109 547
	Wydatki bieżące	0	109 547
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 547
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	41 000
	Wydatki bieżące	0	28 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 600
	Wydatki majątkowe	0	12 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 400
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	41 000
	Wydatki bieżące	0	28 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 600
	Wydatki majątkowe	0	12 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 973 059	4 146 000
	Wydatki bieżące	1 336 251	4 146 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 251	566 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 251	566 000
	dotacje	0	3 580 000
	Wydatki majątkowe	636 808	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	636 808	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 808	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	472 210	0
	Wydatki majątkowe	472 210	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	472 210	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 210	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	55 000
	Wydatki bieżące	0	55 000
	dotacje	0	55 000
80104	PRZEDSZKOLA	129 087	1 924 000
	Wydatki bieżące	0	1 924 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 000
	dotacje	0	1 815 000
	Wydatki majątkowe	129 087	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 087	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 087	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	650 000
	Wydatki bieżące	0	650 000
	dotacje	0	650 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
80115	TECHNIKA	35 511	0
	Wydatki majątkowe	35 511	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 511	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 511	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	457 000
	Wydatki bieżące	0	457 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	457 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	457 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 050 000
	Wydatki bieżące	0	1 050 000
	dotacje	0	1 050 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 336 251	0
	Wydatki bieżące	1 336 251	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 251	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 251	0
851	OCHRONA ZDROWIA	85 000	350 000
	Wydatki bieżące	85 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	350 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	dotacje na inwestycje	0	350 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000	0
	Wydatki bieżące	85 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 648 854	1 250 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	1 250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	350 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	900 000
	Wydatki majątkowe	4 648 854	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 648 854	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 854	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 648 854	0
	Wydatki majątkowe	4 648 854	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 648 854	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 854	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	900 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	900 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	350 000
	Wydatki bieżące	0	350 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	350 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
855	RODZINA	1 677 049	0
	Wydatki bieżące	1 500 000	0
	dotacje	750 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	0
	Wydatki majątkowe	177 049	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 049	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 049	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	500 000	0
	Wydatki bieżące	500 000	0
	dotacje	500 000	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	dotacje	250 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	927 049	0
	Wydatki bieżące	750 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	0
	Wydatki majątkowe	177 049	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 049	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 049	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 113	36 500
	Wydatki bieżące	36 500	36 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	0
	dotacje	0	36 500
	Wydatki majątkowe	121 613	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 613	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 613	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	121 613	0
	Wydatki majątkowe	121 613	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 613	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 613	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	36 500
	Wydatki bieżące	0	36 500
	dotacje	0	36 500
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 500	0
	Wydatki bieżące	36 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	0
926	KULTURA FIZYCZNA	35 000	450 000
	Wydatki bieżące	35 000	450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
	dotacje	35 000	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	35 000	0
	Wydatki bieżące	35 000	0
	dotacje	35 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	1 978 290
	Wydatki bieżące	0	1 978 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 939 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 978 290
	Wydatki bieżące	0	1 978 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 939 500
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 978 290

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	1 978 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 939 500

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	14 372 640	334 629
	Wydatki bieżące	0	294 629
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	294 629
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	214 629
	Wydatki majątkowe	14 372 640	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 372 640	40 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 994 014	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 378 626	40 000
	Zadania własne	14 372 640	334 629
	Wydatki bieżące	0	294 629
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	294 629
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	214 629
	Wydatki majątkowe	14 372 640	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 372 640	40 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 994 014	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 378 626	40 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 882 640	0
	Wydatki majątkowe	8 882 640	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 882 640	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 994 014	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 888 626	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 882 640	0
	Wydatki majątkowe	8 882 640	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 882 640	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 994 014	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 888 626	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 490 000	0
	Wydatki majątkowe	5 490 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 490 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 490 000	0
80115	TECHNIKA	4 400 000	0
	Wydatki majątkowe	4 400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 040 000	0
	Wydatki majątkowe	1 040 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	261 329
	Wydatki bieżące	0	221 329
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	221 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	141 329
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	261 329
	Wydatki bieżące	0	221 329
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	221 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	141 329
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	73 300
	Wydatki bieżące	0	73 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 300
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	73 300
	Wydatki bieżące	0	73 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 300

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	21 329
852		POMOC SPOŁECZNA	0	21 329
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	21 329
	DPS STYCZ	Remonty Domu Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37	0	21 329

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	26 171 095	402 400
		Wydatki majątkowe	26 171 095	402 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 171 095	52 400
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 793 854	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 377 241	52 400
		dotacje na inwestycje	0	350 000
		Zadania własne	26 171 095	402 400
		Wydatki majątkowe	26 171 095	402 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 171 095	52 400
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 793 854	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 377 241	52 400
		dotacje na inwestycje	0	350 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 096 771	0
		Wydatki majątkowe	15 096 771	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 096 771	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 793 854	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 302 917	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	494 590	0
		Wydatki majątkowe	494 590	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	494 590	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	494 590	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	359 407	0
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	135 183	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 882 640	0
		Wydatki majątkowe	8 882 640	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 882 640	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 994 014	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 888 626	0
	MZD	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	501 000	0
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	200 000	0
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	2 252 662	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 114 703	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	699 230	0
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	521 261	0
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 593 784	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	414 291	0
		Wydatki majątkowe	414 291	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 291	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 291	0
	MZD	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	10 000	0
	MZD	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	134 193	0
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	53 341	0
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	141 341	0
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	36 321	0
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	39 095	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 305 250	0
		Wydatki majątkowe	5 305 250	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 305 250	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 305 250	0
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	5 305 250	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	12 400
		Wydatki majątkowe	0	12 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 400
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	12 400
		Wydatki majątkowe	0	12 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 400
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 400
	STRAŻM	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	12 400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 126 808	0
		Wydatki majątkowe	6 126 808	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 126 808	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 126 808	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	472 210	0
		Wydatki majątkowe	472 210	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	472 210	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 210	0
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	307 000	0
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	165 210	0
80104		PRZEDSZKOLA	129 087	0
		Wydatki majątkowe	129 087	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 087	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 087	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	129 087	0
80115		TECHNIKA	4 435 511	0
		Wydatki majątkowe	4 435 511	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 435 511	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 435 511	0
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	4 400 000	0
	UM-RZ	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	35 511	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 040 000	0
		Wydatki majątkowe	1 040 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	0
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	1 000 000	0
	UM-RZ	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	40 000	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	50 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	350 000
		Wydatki majątkowe	0	350 000
		dotacje na inwestycje	0	350 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	350 000
		Wydatki majątkowe	0	350 000
		dotacje na inwestycje	0	350 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	350 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 648 854	40 000
		Wydatki majątkowe	4 648 854	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 648 854	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 854	40 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	DPS STYCZ	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	0	40 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 648 854	0
		Wydatki majątkowe	4 648 854	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 648 854	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 854	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	4 648 854	0
855		RODZINA	177 049	0
		Wydatki majątkowe	177 049	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 049	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 049	0
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	177 049	0
		Wydatki majątkowe	177 049	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 049	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 049	0
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	177 049	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 613	0
		Wydatki majątkowe	121 613	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 613	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 613	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	121 613	0
		Wydatki majątkowe	121 613	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 613	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 613	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	121 613	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	10 846 864	0
		Wydatki bieżące	53 010	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
		Wydatki majątkowe	10 793 854	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 793 854	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 793 854	0
		Zadania własne	10 846 864	0
		Wydatki bieżące	53 010	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
		Wydatki majątkowe	10 793 854	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 793 854	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 793 854	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 846 864	0
		Wydatki bieżące	53 010	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0
		Wydatki majątkowe	10 793 854	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 793 854	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 793 854	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	494 590	0
		Wydatki majątkowe	494 590	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	494 590	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	494 590	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	359 407	0
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	135 183	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 994 014	0
		Wydatki majątkowe	4 994 014	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 994 014	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 994 014	0
	MZD	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	501 000	0
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	200 000	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	699 230	0
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 593 784	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 358 260	0
		Wydatki bieżące	53 010	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 010	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	5 305 250	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 305 250	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 305 250	0
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	53 010	0
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	5 305 250	0

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	1 978 290
	Dochody bieżące	0,00	1 978 290
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 978 290
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 978 290
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	1 978 290

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	1 978 290
	Wydatki bieżące	0	1 978 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 939 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 978 290
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 978 290
	Wydatki bieżące	0	1 978 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 939 500

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	165 210	0
		Wydatki majątkowe	165 210	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 210	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 210	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 210	0
		Wydatki majątkowe	165 210	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 210	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 210	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	165 210	0
		Wydatki majątkowe	165 210	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 210	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 210	0
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	165 210	0

do Uchwały Nr LXVIII/1479/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 2022 r.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	3 460 000
	Wydatki bieżące	0	3 460 000
	dotacje	0	3 460 000
	Zadania własne	0	3 460 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 460 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	45 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	45 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 715 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 400 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	315 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	650 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	650 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 050 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	850 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	200 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	36 500
	Wydatki bieżące	0	36 500
	dotacje	0	36 500
	Zadania własne	0	36 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	36 500
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	36 500
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	36 500

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	250 000,00	470 000,00
	Wydatki bieżące	250 000,00	120 000,00
	dotacje	250 000,00	120 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	350 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	350 000,00
	Zadania własne	250 000,00	470 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	120 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	10 000,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0,00	10 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	100 000,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0,00	100 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	10 000,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0,00	10 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	350 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	350 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	350 000,00
855	RODZINA	250 000,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	250 000,00	0,00
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	250 000,00	0,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	585 000	0
	Wydatki bieżące	585 000	0
	dotacje	585 000	0
	Zadania własne	585 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0
	Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Seniora	40 000	0
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000	0
855	RODZINA	500 000	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	500 000	0
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów	500 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	35 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	35 000	0
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	35 000	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 15		
Plan dochodów	0	10 000
Plan wydatków	0	10 000
Przedszkole Publiczne Nr 16		
Plan dochodów	0	5 210
Plan wydatków	0	5 210
Przedszkole Publiczne Nr 19		
Plan dochodów	0	200
Plan wydatków	0	200
Przedszkole Publiczne Nr 42		
Plan dochodów	0	500
Plan wydatków	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 11		
Plan dochodów	0	15 000
Plan wydatków	0	15 000
Szkoła Podstawowa Nr 34		
Plan dochodów	0	2 500
Plan wydatków	0	2 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		
Plan dochodów	0	25 500
Plan wydatków	0	25 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		
Plan dochodów	0	35 000
Plan wydatków	0	35 000
Zespół Szkół Gospodarczych		
Plan dochodów	0	87 500
Plan wydatków	0	87 500
Zespół Szkół Elektronicznych		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000
Zespół Szkół Nr 3		
Plan dochodów	0	38 100
Plan wydatków	0	38 100
Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF		
Plan dochodów	0	60 000
Plan wydatków	0	60 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVIII/1479/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 8 694 995 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

8 694 995 zł

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie
- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów zmniejsza się środki w br.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 000 000 zł

Wpływy z usług

1 000 000 zł

Zwiększa się wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w związku ze zmianą cen biletów.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 20 000 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

20 000 zł

Ww. dochody zostały zrealizowane przez MZD.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 784 400 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

1 000 zł

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

1 75 700 zł

Wpływy z usług	388 500 zł
Wpływy z różnych dochodów	800 zł

Zwiększa się dochody z ww. źródeł w jednostkach budżetowych realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania.

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

31 000 zł

Dotacja została przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie tytułem płatności końcowej projektów: „Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła” i „Za wolnością i chlebem – emigracyjne wybory Polaków i Portugalczyków”.

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

1 159 800 zł

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

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 900 zł
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	975 700 zł
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 2 010 361 zł

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

2 010 361 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1” zmniejsza się środki w br.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 221 329 zł

Wpływy z usług	200 000 zł
----------------	------------

Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a zrealizuje wyższe niż planowano dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.

Wpływy z różnych dochodów	21 329 zł
---------------------------	-----------

Są to środki otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej ul. Powst. Styczniowych 37 tytułem odszkodowania za szkody.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 978 290 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1 978 290 zł

Wprowadza się do budżetu Miasta środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Wojewoda przekazuje środki gminom, na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, w ramach limitu określonego w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 75 900 zł

Wpływy z usług 73 300 zł

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 zł
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 100 zł

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

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 000 000 zł*
Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2021 r. i przenosi na 2023 r. w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 53 010 zł

Zmniejsza się środki na „Przygotowanie i promocję projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Wydatki majątkowe – 15 096 771 zł

- ✓ *Przystanki: zespoły przystankowe III - 359 407 zł*
- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – ZTM - 135 183 zł*
- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – MZD - 3 593 784*
- ✓ *Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie – 501 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa -etap III - 699 230 zł*
- ✓ *Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa - 5 305 250 zł*

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

Zadania realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

- ✓ *Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego - 200 000 zł*

Na ww. zadaniu pozostają niezaangażowane środki.

- ✓ *Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - 2 252 662 zł*

W związku z koniecznością zaktualizowania dokumentacji projektowej na w/w zadaniu, zachodzi potrzeba zmiany harmonogramu realizacji inwestycji i przesunięcie środków na rok następny.

- ✓ *Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - 1 114 703 zł*

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania w bieżącym roku nie zostanie zrealizowany z uwagi na zawieszone postępowanie w sprawie uzyskania decyzji ZRID. Do czasu rozpatrzenia skargi na decyzję SKO z dnia 6.11.2020 r., która została złożona do WSA w Rzeszowie oraz w związku z postanowieniem WSA o wstrzymaniu wykonania decyzji, nie ma możliwości odwieszenia postępowania, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zawieszonego w dniu 22.02.2022 r.

- ✓ *Rozbudowa ul. Staroniwskiej - 521 261 zł*

Środki zaplanowane w br. na opracowanie dokumentacji projektowej nie zostaną wykorzystane w związku ze zmianą koncepcji planowanej rozbudowy.

- ✓ *Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego - 10 000 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza - 134 193 zł*

W związku z przedłużającym się ustaleniem sposobu odwodnienia projektowanej drogi, projektant wystąpił o przesunięcie terminu wykonania dokumentacji do 26.06.2023 r.

- ✓ *Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej - 53 341 zł*

Część środków zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji projektowej przenosi się na rok następny co umożliwi podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji.

- ✓ *Rozbudowa ul. Makuszyńskiego - 141 341 zł*

Wydłużeniu ulega opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadaniu, w związku z przedłużającym się terminem zakończenia budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

✓ *Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej - 36 321 zł*
Są to oszczędności po zakończeniu inwestycji.

✓ *Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów
wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego - 39 095 zł*
Z uwagi na zmniejszenie zakresu rzeczowego inwestycji w 2022 roku na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 000 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 630 Turystyka

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 74 547 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na zadania związane z promocją Miasta.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 109 547 zł

Środki przeznaczone będą na bieżące działania promocyjne Miasta.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 28 600 zł

Wydatki majątkowe – 12 400 zł

Środki przeznaczone będą na wdrożenie w Straży Miejskiej systemu informatycznego, rejestrującego zgłoszenia mieszkańców, interwencje strażników i wykroczenia na terenie Miasta, tj. zakup oprogramowania, rocznej gwarancji, szkolenia wraz z zakupem urządzeń mobilnych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 336 251 zł

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

Wydatki majątkowe – 6 126 808 zł

- ✓ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola – 307 000 zł

Zmniejszenie po podpisaniu umów na realizację zadania.

- ✓ Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4 – 165 210 zł

Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych. Środki zabezpieczone na realizację w br. nie zostaną wykorzystane.

- ✓ Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 – 129 087 zł

Zmiana związana jest z koniecznością uruchomienia procedury przetargowej na dostawę i montaż instalacji chłodzenia oraz tłumików akustycznych na centralach wentylacyjnych budynku przedszkola. Płatność za wykonane prace nastąpi w 2023 r.

- ✓ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - 4 400 000 zł

Trwa realizacja robót budowlanych, zachodzi konieczność zmiany harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia części środków na 2023 r.

- ✓ Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości na ul. Młocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno- zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa - 35 511 zł

Została opracowana dokumentacja projektowa. Planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Środki zabezpieczone w br. na rozpoczęcie realizacji nie zostaną wykorzystane.

- ✓ Budowa hali sportowej przy I LO – 1 000 000 zł

Zmniejszenie związane ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

- ✓ Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22 – 40 000 zł

- ✓ Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III – 50 000 zł

Na ww. zadaniach planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania liczonym od podpisania umowy. W związku z powyższym środki przesuwają się na 2023 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 146 000 zł

Zwiększa się:

- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym – 3 460 000 zł,
- wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w przedszkolach na terenie innych gmin – 120 000 zł,
- wydatki statutowe jednostek oświatowych związane z zakupem środków żywności – 566 000 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 85 000 zł

Zmniejsza się wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej wynikające z oszczędności na zadaniach bieżących.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 350 000 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 350 000 zł*

Zwiększa się dotację na zakup sprzętu i aparatury medycznej m. in. aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 648 854 zł

✓ *Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 – 4 648 854 zł*

Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych. Środki zabezpieczone na realizację w br. nie zostaną wykorzystane, przesuwa się je na 2023 r. Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Solidarnościowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 471 329 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w:

- DPS ul. Załęska 7a - m.in. na zakup energii, leków oraz uzupełnienie wynagrodzeń (200 000 zł),
- DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 - na remonty (21 329 zł),
- MOPS - m.in. na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zakup energii, usługi pocztowe oraz uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych (1 250 000 zł).

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

✓ *Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 – 40 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania. Inwestycja planowana do dofinansowania z PFRON.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:

- prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Seniora – 40 000 zł,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10 000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 73 300 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 500 000 zł

Zmniejsza się dotacje:

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów – 500 000 zł,
- dla innych jednostek sektora finansów publicznych na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych – 250 000 zł.

Ponad to zmniejsza się wydatki na pomoc w formie Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego w związku z mniejszą, niż planowano liczbą osób ubiegających się o ww. świadczenie – 750 000 zł. Środki przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe – 177 049 zł

- ✓ *Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52 – 177 049 zł*

Zmiana związana jest z koniecznością uruchomienia procedury przetargowej na dostawę i montaż instalacji chłodzenia oraz tłumików akustycznych na centralach wentylacyjnych budynku żłobka. Płatność za wykonane prace nastąpi w 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w MZD związane z wniesieniem opłat wynikających z rozliczenia prowizji pobranych od kar pieniężnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 36 500 zł

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

Wydatki majątkowe – 121 613 zł

✓ *Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych*

pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja – 121 613 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane, zatem przenosi się je na rok następny.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 36 500 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na pokrycie kosztów remontu piwnic zewnętrznych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 35 000 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na pokrycie kosztów remontu piwnic zewnętrznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 450 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na wydatki statutowe m.in. zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania i energii cieplnej w obiektach ROSiR.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 978 290 zł

Środki będą przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi tego zadania.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 597 197 417,95	II. WYDATKI	1 899 950 765,95
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 515 701 531,95	wydatki bieżące	1 567 397 230,59
- wynik bieżący	-51 695 698,64		
dochody majątkowe	81 495 886,00	wydatki majątkowe	332 553 535,36
- 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	1 933 691 404,95	Ogółem II + IV	1 933 691 404,95

Uchwała Nr LXVIII/1480/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 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. 217, 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 802 095 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 60 000 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 40 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 862 095 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 802 095 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1.

§ 3

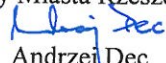
Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 5

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	0	1 802 095
	Dochody bieżące	0	1 802 095
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 802 095
	Dochody bieżące	0	1 802 095
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 802 095
	- część oświatowa subwencji ogólnej		1 802 095

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	733 511
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>733 511</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	733 511
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>733 511</i>
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	733 511
	- część oświatowa subwencji ogólnej		733 511

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 068 584
	<i>Dochody bieżące</i>	0	1 068 584
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 068 584
	Dochody bieżące	0	1 068 584
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 068 584
	- część oświatowa subwencji ogólnej		1 068 584

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	60 000	1 862 095
	Wydatki bieżące	40 000	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	1 802 095
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
	Zadania własne	60 000	1 862 095
	Wydatki bieżące	40 000	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	1 802 095
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	60 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 802 095
	Wydatki bieżące	0	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 802 095
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 802 095
	Wydatki bieżące	0	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 802 095

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	60 000	1 862 095
	Wydatki bieżące	40 000	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	1 802 095
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
	Zadania własne	60 000	1 862 095
	Wydatki bieżące	40 000	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	1 802 095
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	60 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 802 095
	Wydatki bieżące	0	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 802 095
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 802 095
	Wydatki bieżące	0	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 802 095

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	20 000	60 000
		Wydatki majątkowe	20 000	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
		Zadania własne	20 000	60 000
		Wydatki majątkowe	20 000	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	60 000
		Wydatki majątkowe	20 000	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	60 000
		Wydatki majątkowe	20 000	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
	UM-RZ	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rzeszów to MY"	0	60 000
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	20 000	0

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXVIII/1480/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 146 186 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 802 095 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 1 802 095 zł

Minister Finansów poinformował, iż w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730) zwiększona została część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Rzeszowa, w części gminnej o kwotę 733 511 zł a w części powiatowej o 1 068 584 zł.

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Środki przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu „Rzeszów to My”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

✓ *Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rzeszów to MY" – 60 000 zł*

Wprowadzenie środków pozwoli na realizację działań w ramach Centrum Innowacji Miejskich m.in.: wykonanie i montaż stojaków rowerowych przy SP Nr 11 oraz wykonanie altanki edukacyjnej w ogrodzie owocowo-warzywnym przy SP Nr 25.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 802 095 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 598 999 512,95	II. WYDATKI	1 901 752 860,95
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 517 503 626,95	wydatki bieżące	1 569 159 325,59
- wynik bieżący	-51 655 698,64		
dochody majątkowe	81 495 886,00	wydatki majątkowe	332 593 535,36
- 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	1 935 493 499,95	Ogółem II + IV	1 935 493 499,95