

Uchwała Nr LXXIV/1595/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 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 2023 r. poz. 40); 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 o kwotę 8 538 450 zł.
 - 1) dochody bieżące 626 472 zł;
 - 2) dochody majątkowe 7 911 978 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 11 719 017 zł.
 - 1) dochody bieżące 2 093 262 zł;
 - 2) dochody majątkowe 9 625 755 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 760 000 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, dotacje o kwotę 940 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki z udziałem środków europejskich o kwotę 3 820 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 40 571 226 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 7 113 487 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1 263 949 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 865 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 261 084 zł,
 - b) dotacje 900 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 4 149 538 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 33 457 739 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 507 739 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 21 279 637 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 228 102 zł
 - b) dotacje na inwestycje 1 950 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2023 r. w kwocie 268 646 503 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 126 010 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 651 970 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 74 680 120 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 16 304 413 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 32 199 350 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

1. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta o kwotę 431 309 zł.
2. Zmiany planu rozchodów określa tabela Nr 8.

§ 6

Zmienia się:

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

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 126 010 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 1 651 970 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 350 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023 r. - 50 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2024-2027 – 300 000 000 zł, z tego:

– 2024	100 000 000 zł,
– 2025	70 000 000 zł,
– 2026	70 000 000 zł,
– 2027	60 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 40 490 000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

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	8 538 450	11 719 017
	Dochody bieżące	626 472	2 093 262
	Dochody majątkowe	7 911 978	9 625 755
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	9 165 755
	Dochody majątkowe	0	9 165 755
	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	7 331 713
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 834 042
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 706 978	300 000
	Dochody majątkowe	7 706 978	300 000
	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	7 706 978	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 000	0
	Dochody majątkowe	205 000	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	205 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	51 500
	Dochody bieżące	0	51 500
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	51 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	626 472	80 751
	Dochody bieżące	626 472	80 751
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	23 924
	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	626 472	0

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	56 827
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 121 011
	Dochody bieżące	0	1 961 011
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	816 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 145 011
	Dochody majątkowe	0	160 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	160 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	7 911 978	11 454 580
	Dochody bieżące	0	1 988 825
	Dochody majątkowe	7 911 978	9 465 755
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	9 165 755
	Dochody majątkowe	0	9 165 755
	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	7 331 713
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 834 042
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 706 978	300 000
	Dochody majątkowe	7 706 978	300 000
	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	7 706 978	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 000	0
	Dochody majątkowe	205 000	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	205 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	27 814
	Dochody bieżące	0	27 814
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	23 924
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	3 890
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 961 011
	Dochody bieżące	0	1 961 011
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	816 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 145 011

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	626 472	264 437
	Dochody bieżące	626 472	104 437
	Dochody majątkowe	0	160 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	51 500
	Dochody bieżące	0	51 500
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	51 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	626 472	52 937
	Dochody bieżące	626 472	52 937
	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	626 472	0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	52 937
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	160 000
	Dochody majątkowe	0	160 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	160 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	32 199 350
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	0	15 497 455
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	15 915 300
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	786 595

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 760 000	40 571 226
	Wydatki bieżące	940 000	7 113 487
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 263 949
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 261 084
	dotacje	940 000	900 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 149 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800 000
	Wydatki majątkowe	3 820 000	33 457 739
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	31 507 739
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	21 279 637
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 228 102
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
	Zadania własne	4 760 000	39 755 226
	Wydatki bieżące	940 000	6 297 487
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 247 949
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 245 084
	dotacje	940 000	900 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 149 538
	Wydatki majątkowe	3 820 000	33 457 739
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	31 507 739
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	21 279 637
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 228 102
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	9 848 523
	Wydatki majątkowe	0	9 848 523
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 848 523
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 848 523
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 848 523
	Wydatki majątkowe	0	9 848 523
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 848 523
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 848 523
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 820 000	16 466 344
	Wydatki majątkowe	3 820 000	16 466 344
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	14 516 344
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	11 237 175
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 279 169
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 820 000	6 164 739
	Wydatki majątkowe	3 820 000	6 164 739
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	6 164 739

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	6 164 739
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	6 082 426
	Wydatki majątkowe	0	6 082 426
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 132 426
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 562 436
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 569 990
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	574 595
	Wydatki majątkowe	0	574 595
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	574 595
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	574 595
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	212 420
	Wydatki majątkowe	0	212 420
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	212 420
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	212 420
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	2 510 000
	Wydatki majątkowe	0	2 510 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 510 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 510 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	922 164
	Wydatki majątkowe	0	922 164
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	922 164
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	922 164
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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
71035	CMENTARZE	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 128 540
	Wydatki bieżące	0	1 034 601
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 010 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 010 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 601
	Wydatki majątkowe	0	1 093 939
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 093 939
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	193 939
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 478 540
	Wydatki bieżące	0	384 601
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	360 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	360 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 601
	Wydatki majątkowe	0	1 093 939
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 093 939
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	193 939
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	650 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	650 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 382 474
	Wydatki bieżące	0	3 048 121
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	44 059
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	41 194
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 004 062
	Wydatki majątkowe	0	3 334 353
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 334 353
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 334 353
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	211 024
	Wydatki majątkowe	0	211 024
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	211 024
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	211 024
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	11 100
	Wydatki bieżące	0	11 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 100
80104	PRZEDSZKOLA	0	23 924
	Wydatki bieżące	0	23 924
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 924
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 924
80115	TECHNIKA	0	2 558 603
	Wydatki bieżące	0	3 193
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 193
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 193
	Wydatki majątkowe	0	2 555 410
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 555 410
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 555 410
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	567 919
	Wydatki majątkowe	0	567 919
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	567 919
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	567 919
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 009 904
	Wydatki bieżące	0	3 009 904
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 842
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 977
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 004 062
851	OCHRONA ZDROWIA	0	377 075
	Wydatki bieżące	0	377 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	190 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 075
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	187 075
	Wydatki bieżące	0	187 075
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 075
852	POMOC SPOŁECZNA	0	313 065
	Wydatki bieżące	0	122 509
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	122 509
	Wydatki majątkowe	0	190 556
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 556
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 556
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	190 556
	Wydatki majątkowe	0	190 556
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 556
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 556
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	122 509
	Wydatki bieżące	0	122 509
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	122 509
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	542 000
	Wydatki bieżące	0	282 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	282 000
	Wydatki majątkowe	0	260 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	260 000
	Wydatki majątkowe	0	260 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	282 000
	Wydatki bieżące	0	282 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	282 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	18 433
	Wydatki bieżące	0	18 433
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 890
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	14 543
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	3 890
	Wydatki bieżące	0	3 890
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 890
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 543
	Wydatki bieżące	0	14 543
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	14 543
855	RODZINA	40 000	476 350
	Wydatki bieżące	40 000	476 350

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	40 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	476 350
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	476 350
	Wydatki bieżące	0	476 350
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	476 350
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	931 043
	Wydatki majątkowe	0	931 043
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	931 043
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	931 043
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	846 543
	Wydatki majątkowe	0	846 543
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	846 543
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	846 543
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	33 000
	Wydatki majątkowe	0	33 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	33 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	33 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	51 500
	Wydatki majątkowe	0	51 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	51 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	51 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	38 398
	Wydatki bieżące	0	38 398
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	38 398
92106	TEATRY	0	28 481
	Wydatki bieżące	0	28 481
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	28 481
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	9 917
	Wydatki bieżące	0	9 917
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 917
926	KULTURA FIZYCZNA	900 000	2 222 981
	Wydatki bieżące	900 000	900 000
	dotacje	900 000	900 000
	Wydatki majątkowe	0	1 322 981
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 322 981
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 322 981
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	1 322 981
	Wydatki majątkowe	0	1 322 981
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 322 981
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 322 981
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	900 000	900 000
	Wydatki bieżące	900 000	900 000
	dotacje	900 000	900 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	816 000
	Wydatki bieżące	0	816 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	816 000
	Wydatki bieżące	0	816 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	816 000
	Wydatki bieżące	0	816 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 720 000	29 548 596
	Wydatki bieżące	900 000	5 556 612
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 199 924
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 199 924
	dotacje	900 000	900 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 656 688
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800 000
	Wydatki majątkowe	3 820 000	23 991 984
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	23 991 984
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	18 717 201
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 274 783
	Zadania własne	4 720 000	28 732 596
	Wydatki bieżące	900 000	4 740 612
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 183 924
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 183 924
	dotacje	900 000	900 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 656 688
	Wydatki majątkowe	3 820 000	23 991 984
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	23 991 984
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	18 717 201
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 274 783
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	9 848 523
	Wydatki majątkowe	0	9 848 523
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 848 523
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 848 523
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 848 523
	Wydatki majątkowe	0	9 848 523
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 848 523
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 848 523
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 820 000	10 383 918
	Wydatki majątkowe	3 820 000	10 383 918
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	10 383 918
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	8 674 739
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 709 179
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 820 000	6 164 739
	Wydatki majątkowe	3 820 000	6 164 739
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	6 164 739
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	6 164 739
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	574 595
	Wydatki majątkowe	0	574 595
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	574 595
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	574 595

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	212 420
	Wydatki majątkowe	0	212 420
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	212 420
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	212 420
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	2 510 000
	Wydatki majątkowe	0	2 510 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 510 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 510 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	922 164
	Wydatki majątkowe	0	922 164
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	922 164
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	922 164
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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
71035	CMENTARZE	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 128 540
	Wydatki bieżące	0	1 034 601
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 010 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 010 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 601
	Wydatki majątkowe	0	1 093 939
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 093 939
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	193 939
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 478 540
	Wydatki bieżące	0	384 601
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	360 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	360 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 601
	Wydatki majątkowe	0	1 093 939
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 093 939
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	193 939
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	650 000
	Wydatki bieżące	0	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	650 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 760 703
	Wydatki bieżące	0	1 549 679
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 924
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 924
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 525 755
	Wydatki majątkowe	0	211 024
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	211 024
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	211 024

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	211 024
	Wydatki majątkowe	0	211 024
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	211 024
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	211 024
80104	PRZEDSZKOLA	0	23 924
	Wydatki bieżące	0	23 924
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 924
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 924
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 525 755
	Wydatki bieżące	0	1 525 755
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 525 755
851	OCHRONA ZDROWIA	0	337 075
	Wydatki bieżące	0	337 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 075
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	187 075
	Wydatki bieżące	0	187 075
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 075
852	POMOC SPOŁECZNA	0	313 065
	Wydatki bieżące	0	122 509
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	122 509
	Wydatki majątkowe	0	190 556
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 556
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 556
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	190 556
	Wydatki majątkowe	0	190 556
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 556
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 556
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	122 509
	Wydatki bieżące	0	122 509
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	122 509
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	282 000
	Wydatki bieżące	0	282 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	282 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	282 000
	Wydatki bieżące	0	282 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	282 000
855	RODZINA	0	476 350
	Wydatki bieżące	0	476 350
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	476 350
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	476 350
	Wydatki bieżące	0	476 350
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	476 350

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	931 043
	Wydatki majątkowe	0	931 043
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	931 043
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	931 043
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	846 543
	Wydatki majątkowe	0	846 543
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	846 543
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	846 543
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	33 000
	Wydatki majątkowe	0	33 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	33 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	33 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	51 500
	Wydatki majątkowe	0	51 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	51 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	51 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	38 398
	Wydatki bieżące	0	38 398
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	38 398
92106	TEATRY	0	28 481
	Wydatki bieżące	0	28 481
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	28 481
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	9 917
	Wydatki bieżące	0	9 917
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 917
926	KULTURA FIZYCZNA	900 000	2 222 981
	Wydatki bieżące	900 000	900 000
	dotacje	900 000	900 000
	Wydatki majątkowe	0	1 322 981
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 322 981
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 322 981
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	1 322 981
	Wydatki majątkowe	0	1 322 981
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 322 981
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 322 981
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	900 000	900 000
	Wydatki bieżące	900 000	900 000
	dotacje	900 000	900 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	816 000
	Wydatki bieżące	0	816 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	816 000
	Wydatki bieżące	0	816 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	816 000
	Wydatki bieżące	0	816 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	11 022 630
	Wydatki bieżące	40 000	1 556 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 025
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	61 160
	dotacje	40 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 492 850
	Wydatki majątkowe	0	9 465 755
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 515 755
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 562 436
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 953 319
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
	Zadania własne	40 000	11 022 630
	Wydatki bieżące	40 000	1 556 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 025
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	61 160
	dotacje	40 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 492 850
	Wydatki majątkowe	0	9 465 755
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 515 755
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 562 436
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 953 319
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 082 426
	Wydatki majątkowe	0	6 082 426
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 132 426
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 562 436
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 569 990
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	6 082 426
	Wydatki majątkowe	0	6 082 426
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 132 426
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 562 436
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 569 990
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 621 771
	Wydatki bieżące	0	1 498 442
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 135
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 270
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 478 307
	Wydatki majątkowe	0	3 123 329

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 123 329
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 123 329
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	11 100
	Wydatki bieżące	0	11 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 100
80115	TECHNIKA	0	2 558 603
	Wydatki bieżące	0	3 193
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 193
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 193
	Wydatki majątkowe	0	2 555 410
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 555 410
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 555 410
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	567 919
	Wydatki majątkowe	0	567 919
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	567 919
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	567 919
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 484 149
	Wydatki bieżące	0	1 484 149
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 842
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 977
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 478 307
851	OCHRONA ZDROWIA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	260 000
	Wydatki majątkowe	0	260 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	260 000
	Wydatki majątkowe	0	260 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	18 433
	Wydatki bieżące	0	18 433
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 890
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	14 543
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	3 890
	Wydatki bieżące	0	3 890
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 890

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 890
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 543
	Wydatki bieżące	0	14 543
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	14 543
855	RODZINA	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	11 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 100
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	11 100
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	0	11 100

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	3 820 000	33 457 739
		Wydatki majątkowe	3 820 000	33 457 739
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	31 507 739
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	21 279 637
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 228 102
		dotacje na inwestycje	0	1 950 000
		Zadania własne	3 820 000	33 457 739
		Wydatki majątkowe	3 820 000	33 457 739
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	31 507 739
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	21 279 637
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 228 102
		dotacje na inwestycje	0	1 950 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	9 848 523
		Wydatki majątkowe	0	9 848 523
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 848 523
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 848 523
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 848 523
		Wydatki majątkowe	0	9 848 523
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 848 523
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 848 523
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	0	9 848 523
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 820 000	16 466 344
		Wydatki majątkowe	3 820 000	16 466 344
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	14 516 344
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	11 237 175
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 279 169
		dotacje na inwestycje	0	1 950 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 820 000	6 164 739
		Wydatki majątkowe	3 820 000	6 164 739
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	6 164 739
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	6 164 739
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	0	824 764
	ZTM	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	3 820 000	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	0	140 220
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	998 968
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	0	4 200 787
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	6 082 426
		Wydatki majątkowe	0	6 082 426
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 132 426

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 562 436
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 569 990
		dotacje na inwestycje	0	1 950 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	0	1 950 000
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	80 586
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	0	64 206
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	0	665 784
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0	2 428
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	0	179 500
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	0	1 482
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	0	367 845
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	1 082 386
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	0	840 000
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	145 257
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	522 852
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	180 100
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	574 595
		Wydatki majątkowe	0	574 595
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	574 595
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	574 595
	BGM	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	0	3 898
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	0	65 000
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	0	115 000
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	0	355 673
	BGM	Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL	0	35 024
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	212 420
		Wydatki majątkowe	0	212 420
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	212 420
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	212 420
	BGM	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	0	177 420
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	0	35 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	2 510 000
		Wydatki majątkowe	0	2 510 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 510 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 510 000
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	0	50 000
	UM-RZ	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	0	2 460 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	922 164
		Wydatki majątkowe	0	922 164
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	922 164
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	922 164
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	0	15 154
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	0	107 010
	UM-RZ	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	0	800 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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
71035		CMENTARZE	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
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	0	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 093 939
		Wydatki majątkowe	0	1 093 939
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 093 939
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	193 939
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 093 939
		Wydatki majątkowe	0	1 093 939
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 093 939
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	193 939
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	900 000
	ZTM	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	0	193 939
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 334 353
		Wydatki majątkowe	0	3 334 353
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 334 353
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 334 353
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	211 024
		Wydatki majątkowe	0	211 024
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	211 024
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	211 024
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	0	211 024
80115		TECHNIKA	0	2 555 410

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	2 555 410
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 555 410
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 555 410
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	2 516 766
	ZS ENERG	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	16 527
	ZS GOSPOD	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	22 117
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	567 919
		Wydatki majątkowe	0	567 919
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	567 919
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	567 919
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	0	567 919
852		POMOC SPOŁECZNA	0	190 556
		Wydatki majątkowe	0	190 556
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 556
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 556
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	190 556
		Wydatki majątkowe	0	190 556
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 556
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 556
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	0	190 556
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	260 000
		Wydatki majątkowe	0	260 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260 000
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	260 000
		Wydatki majątkowe	0	260 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	0	260 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	931 043
		Wydatki majątkowe	0	931 043
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	931 043
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	931 043
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	846 543
		Wydatki majątkowe	0	846 543
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	846 543
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	846 543
	UM-RZ	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	0	11 070
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko	0	48 878
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	0	786 595
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	33 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	33 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	33 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	33 000
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	0	33 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	51 500
		Wydatki majątkowe	0	51 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	51 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	51 500
	ZZM	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	0	51 500
926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 322 981
		Wydatki majątkowe	0	1 322 981
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 322 981
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 322 981
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	1 322 981
		Wydatki majątkowe	0	1 322 981
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 322 981
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 322 981
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	0	70 210
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	0	1 144 041
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	0	108 730

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	3 820 000	25 429 175
		Wydatki bieżące	0	4 149 538
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 149 538
		Wydatki majątkowe	3 820 000	21 279 637
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	21 279 637
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	21 279 637
		Zadania własne	3 820 000	25 429 175
		Wydatki bieżące	0	4 149 538
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 149 538
		Wydatki majątkowe	3 820 000	21 279 637
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	21 279 637
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	21 279 637
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	9 848 523
		Wydatki majątkowe	0	9 848 523
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 848 523
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 848 523
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 848 523
		Wydatki majątkowe	0	9 848 523
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	9 848 523
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 848 523
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	0	9 848 523
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 820 000	11 237 175
		Wydatki majątkowe	3 820 000	11 237 175
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	11 237 175
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	11 237 175
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 820 000	6 164 739
		Wydatki majątkowe	3 820 000	6 164 739
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 000	6 164 739
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 820 000	6 164 739
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	0	824 764
	ZTM	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	3 820 000	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	0	140 220
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	998 968
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	0	4 200 787
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 562 436
		Wydatki majątkowe	0	2 562 436

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 562 436
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 562 436
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	80 586
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0	2 428
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	0	179 500
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	0	1 482
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	0	367 845
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	1 082 386
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	145 257
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	522 852
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	180 100
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	2 510 000
		Wydatki majątkowe	0	2 510 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 510 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 510 000
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	0	50 000
	UM-RZ	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	0	2 460 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	218 540
		Wydatki bieżące	0	24 601
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 601
		Wydatki majątkowe	0	193 939
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	193 939
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	193 939
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	218 540
		Wydatki bieżące	0	24 601
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	24 601
		Wydatki majątkowe	0	193 939
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	193 939
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	193 939
	ZTM	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	0	218 540
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 004 062
		Wydatki bieżące	0	3 004 062
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 004 062
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 004 062
		Wydatki bieżące	0	3 004 062
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 004 062
	SP10	Akredytacja Erasmus+	0	202 981
	ZS MECH	Akredytacja Erasmus+	0	223 230

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZS TECHN	Akredytacja Erasmus+	0	215 456
	ZS GOSPOD	Akredytacja II Erasmus+	0	82 550
	ZS KU	Akredytacja II Erasmus+	0	177 898
	ZS EKONOM	Akredytacja III Erasmus+	0	214 431
	ZS KU	Akredytacja III Erasmus+	0	326 382
	SP31	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	0	3 266
	ZS EKONOM	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	0	2 172
	SP18	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	0	35 140
	IVLO	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	0	26 913
	ZS NR1	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	0	22 498
	ZS MUZ2	Międzynarodowa praktyka wykonawcza sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej	0	91 598
	ZS MECH	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	0	45 630
	ZS NR1	Pokój w klasie. Pokój w szkole	0	31 966
	UM-RZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0	1 240 915
	ZS-P06	Rozwijaj się w STEAM	0	34 926
	ZS NR1	Umiejętności na całe życie	0	3 410
	IXLO	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	0	14 173
	ZS-P06	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	0	8 527
851		OCHRONA ZDROWIA	0	187 075
		Wydatki bieżące	0	187 075
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 075
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	187 075
		Wydatki bieżące	0	187 075
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 075
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	0	137 074
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	0	50 001
852		POMOC SPOŁECZNA	0	122 509
		Wydatki bieżące	0	122 509
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	122 509
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	122 509
		Wydatki bieżące	0	122 509
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	122 509
	MOPS	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0	122 509
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	282 000
		Wydatki bieżące	0	282 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	282 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	282 000
		Wydatki bieżące	0	282 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	282 000
	UM-RZ	Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy"	0	282 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	14 543
		Wydatki bieżące	0	14 543
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	14 543
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 543
		Wydatki bieżące	0	14 543
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	14 543
	PPP2	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	0	14 543
855		RODZINA	0	476 350
		Wydatki bieżące	0	476 350
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	476 350
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	476 350
		Wydatki bieżące	0	476 350
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	476 350
	MZŻ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0	476 350
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	38 398
		Wydatki bieżące	0	38 398
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	38 398
92106		TEATRY	0	28 481
		Wydatki bieżące	0	28 481
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	28 481
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maski - cykl warsztatów integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	0	28 481
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	9 917
		Wydatki bieżące	0	9 917
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	9 917
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA	0	9 917

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	816 000
	Dochody bieżące	0,00	816 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	816 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	816 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	816 000

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	816 000
	Wydatki bieżące	0	816 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		800 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	816 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	816 000
	Wydatki bieżące	0	816 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800 000

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem rozchody	431 309	0
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	431 309	0

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	38 398
	Wydatki bieżące	0	38 398
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	38 398
	Zadania własne	0	38 398
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	38 398
92106	TEATRY	0	28 481
	Dotacja celowa dla Teatru Maska - cykl warsztatów integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	0	28 481
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	9 917
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA	0	9 917

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	2 137 075
	Wydatki bieżące	40 000	187 075
	dotacje	40 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 075
	Wydatki majątkowe	0	1 950 000
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
	Zadania własne	40 000	2 137 075
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 950 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	1 950 000
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	0	1 950 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	187 075
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	187 075
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	0	137 074
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	0	50 001
855	RODZINA	40 000	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	40 000	0
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	40 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	900 000	1 182 000
	Wydatki bieżące	900 000	1 182 000
	dotacje	900 000	900 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	282 000
	Zadania własne	900 000	1 182 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	282 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	282 000
	Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy"	0	282 000
926	KULTURA FIZYCZNA	900 000	900 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	900 000	900 000
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	0	900 000
	Dotacje celowe na zadanie "Sport dzieci i młodzieży"	900 000	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIV/1595/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

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

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 9 165 755 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

7 331 713 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – 7 331 713 zł

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

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

1 834 042 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

1 834 042 zł

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

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 7 706 978 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

7 706 978 zł

z tego:

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 1 264 877 zł,
- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 6 442 101 zł.

Środki na finansowanie ww. projektów wpłynęły do budżetu miasta w 2022 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2022 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację powyższych projektów.

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 300 000 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

300 000 zł

z tego:

- Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA – 300 000 zł,

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 205 000 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

205 000 zł

z tego:

- Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM Nr 3 w Rzeszowie – 205 000 zł,

Środki na finansowanie wpłynęły do budżetu miasta w 2022 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2022 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

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 – 51 500 zł

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

51 500 zł

Zwiększa się wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 626 472 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

626 472 zł

z tego:

- Akredytacja II Erasmus + – 414 064 zł,
- Akredytacja IV Erasmus+ - 212 408 zł.

Środki na finansowanie z ww. tytułów wpłynęły do budżetu miasta w 2022 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2022 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. projektów.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 80 751 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 23 924 zł

Zwiększa się dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 56 827 zł

Są to wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 961 011 zł

Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19 816 000 zł

Wprowadza się do budżetu Miasta środki na realizację wypłat dodatku elektrycznego. Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wojewoda przekazuje środki gminom w granicach kwot określonych na realizację wypłat dodatku elektrycznego w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 145 011 zł

Zwiększa się dochody na realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców w Polsce, w ramach partnerstwa z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci o kwotę 863 011 zł. Ponadto wprowadza się środki w kwocie 282 000 zł w związku z zawartym porozumieniem z CITES UNIES FRANCE na realizację zadań w ramach projektu „Fundusz solidarności dla Ukrainy”.

Dochody majątkowe –160 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 160 000 zł

Środki wpłyną z PFRON na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zająciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych wart.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 15 497 455 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2022 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 15 915 300 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2022 r.

- *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 786 595 zł*

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

WYDATKI

Zadania własne

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

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 9 848 523 zł

- ✓ *Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – 9 848 523 zł*

Zwiększenie środków wynika z niewykonania wydatków w 2022 r. Przywrócenie ich w bieżącym roku pozwoli na zabezpieczenie realizacji ww. projektu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 820 000 zł

- ✓ *Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie – 3 820 000 zł*

Środki przenosi się na zakup ekologicznego taboru autobusowego.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 16 466 344 zł

Zwiększenia środków na zadaniach w dziale 600 Transport i łączność wynikają m. in. z niewykonania zadań w 2022 r. Przywrócenie w bieżącym roku wiąże się z zabezpieczeniem środków na odszkodowania za grunty oraz zabezpieczeniem umów i przetargów związanych z realizacją zadań i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kwota 1 950 000 zł przeznaczona będzie dotacje celową dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej".

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

✓ *Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 10 000 zł*

Wprowadzenie zadania związane jest z uzgodnieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, opracowanego operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód, z planowanego do poszerzenia obszaru cmentarza, do rowu W-2.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 034 601 zł

Zwiększa się środki na:

- promocję Miasta w ramach organizacji Igrzysk Europejskich – 650 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w związku z wdrażanym systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją – 360 000 zł,
- realizację projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie” – 24 601 zł.

Wydatki majątkowe – 1 093 939 zł

✓ *Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 900 000 zł*

Przywrócenie środków umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na zakup dodatkowego sprzętu i oprogramowania w związku z wdrażanym systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją.

✓ *Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie – 193 939 zł*

Środki zostaną przeznaczone na realizację ww. zadania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 048 121 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Kwotę 3 004 062 zł przeznacza się na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce finansowany ze środków UNICEF (1 240 915 zł).

Pozostałe środki w kwocie 44 059 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe – 3 334 353 zł

- ✓ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola – 211 024 zł
- ✓ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 516 766 zł

Przywrócenie środków z 2022 r. pozwoli na realizację zawartych umów na wykonanie robót budowlanych.

- ✓ Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 16 527 zł
- ✓ Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 22 117 zł

Środki przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Energetycznych i Zespole Szkół Gospodarczych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 377 075 zł

Środki w kwocie 40 000 zł przeznacza się na opłatę za dziecko umieszczone w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym przez sąd, opłatę ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka, właściwy do ponoszenia opłaty jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w zakładzie.

150 000 zł przywraca się z 2022 r. z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej.

Pozostałe środki przeznacza się na dotacje celowe:

- dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie – 137 074 zł,
- dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie – 50 001 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 122 509 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na realizację przez MOPS programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

Wydatki majątkowe – 190 556 zł

- ✓ Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1- 190 556 zł

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z niewykonania zadań w 2022 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na realizację umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 282 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy", w związku z zawartym porozumieniem z CITES UNIES FRANCE.

Wydatki majątkowe – 260 000 zł

- ✓ Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie,
ul. Załęska 7a, etap III – 260 000 zł

Przywrócenie środków z 2022 r. pozwoli na realizację robót budowlanych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 18 433 zł

Przywraca się środki z 2022 r. w kwocie 14 543 zł co pozwoli na prawidłową realizację projektu pn.: Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki statutowe w Zespole Szkół Elektronicznych.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 476 350 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na realizację przez Miejski Zespół Żłobków programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 931 043 zł

- ✓ Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie – 11 070 zł
- ✓ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko – 48 878 zł
- ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej – 786 595 zł

Przywrócenie środków z 2022 r. pozwoli na realizację zawartych umów na ww. zadaniach.

- ✓ *Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej- 33 000 zł*

Zwiększenie pozwoli na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania umowy osobie posiadającej specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie.

- ✓ *Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej - 51 500 zł*

Środki finansowe przeznaczone będą na dokonanie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz za umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 38 398 zł

Środki przeznacza się na dotacje celowe dla:

- Teatru Maska - cykl warsztatów integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością – 28 481 zł,
- Rzeszowskiego Domu Kultury -AKCJA INTEGRACJA – 9 917 zł.

Zadania realizowane w ramach programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 900 000 zł

Zmniejsza się dotacje celowe na zadanie "Sport dzieci i młodzieży" i przenosi na zadanie pn.: Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 900 000 zł

Większa się dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe – 1 322 981 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w tabeli nr 5 w dziale 926 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2022 r. Przywrócenie w bieżącym roku środków wiąże się z zabezpieczeniem umów i przetargów związanych z realizacją zadań.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 816 000 zł

Planuje się w budżecie Miasta wydatki na realizację wypłat dodatku elektrycznego. Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym gminie.

Wojewoda przekazuje środki gminom na realizację wypłat dodatku elektrycznego, a także na wydatki związane z obsługą tego zadania w granicach kwot określonych w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

ROZCHODY

Zmniejszenia

- *Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 431 309 zł*

Zmniejsza się rozchody o ww. kwotę w związku z nie zaciągnięciem w 2022 r. pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 683 844 255	II. WYDATKI	1 952 490 758
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 490 024 928	wydatki bieżące	1 539 188 199
- wynik bieżący	-49 163 271		
dochody majątkowe	193 819 327	wydatki majątkowe	413 302 559
- wynik (I-II) deficyt	-268 646 503		
III. PRZYCHODY	309 138 780	IV. ROZCHODY	40 492 277
- wolne środki	74 682 397		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	16 304 413	- wykup obligacji	19 000 000
- emisja obligacji	166 500 000	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 275 981
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 651 970	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	19 216 296
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000		
Ogółem I + III	1 992 983 035	Ogółem II + IV	1 992 983 035