

Uchwała Nr LXXV/1633/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 474 094 zł.
 - 1) dochody bieżące 328 001 zł;
 - 2) dochody majątkowe 146 093 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 584 844 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 250 707 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 298 643 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1 253 643 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 178 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 643 zł,
 - b) dotacje 45 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 952 064 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 558 042 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 442 061 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1 840 870 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 208 400 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 632 470 zł,
 - b) dotacje 300 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 243 691 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 500 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 4 115 981 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 610 981 zł
 - b) dotacje na inwestycje 505 000 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 269 843 088 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 74 871 125 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 17 309 993 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 196 585 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 dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

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	474 094	1 584 844
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>328 001</i>	<i>1 584 844</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>146 093</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	963 917
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>963 917</i>
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	963 917
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	408 391	475 677
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>262 298</i>	<i>475 677</i>
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	5 000
	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	262 298	427 552
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	20 652
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	22 473
	Dochody majątkowe	146 093	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	146 093	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	59 850
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>59 850</i>
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	58 650
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 200

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	RODZINA	65 703	0
	Dochody bieżące	65 703	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	65 703	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	85 400
	Dochody bieżące	0	85 400
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	5 400
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	20 000
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	60 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	65 703	1 123 026
	Dochody bieżące	65 703	1 123 026
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	963 917
	Dochody bieżące	0	963 917
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	963 917
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 859
	Dochody bieżące	0	13 859
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	5 000
	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	0	8 859
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	59 850
	Dochody bieżące	0	59 850
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	58 650
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 200
855	RODZINA	65 703	0
	Dochody bieżące	65 703	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	65 703	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	85 400
	Dochody bieżące	0	85 400
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	5 400
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	20 000
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	60 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	408 391	461 818
	Dochody bieżące	262 298	461 818
	Dochody majątkowe	146 093	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	408 391	461 818
	Dochody bieżące	262 298	461 818
	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	262 298	418 693
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	20 652
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	22 473
	Dochody majątkowe	146 093	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	146 093	0

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	1 196 585
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	0	300 000
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	705 580
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	191 005

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 250 707	6 558 042
	Wydatki bieżące	1 298 643	2 442 061
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 253 643	1 840 870
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 000	1 208 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 643	632 470
	dotacje	45 000	300 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	243 691
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500
	Wydatki majątkowe	2 952 064	4 115 981
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 952 064	3 610 981
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 952 064	3 610 981
	dotacje na inwestycje	0	505 000
	Zadania własne	4 250 707	6 499 392
	Wydatki bieżące	1 298 643	2 383 411
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 253 643	1 839 720
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 000	1 208 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 643	631 320
	dotacje	45 000	300 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	243 691
	Wydatki majątkowe	2 952 064	4 115 981
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 952 064	3 610 981
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 952 064	3 610 981
	dotacje na inwestycje	0	505 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0	11 147
	Wydatki bieżące	0	11 147
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 147
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 147
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 147
	Wydatki bieżące	0	11 147
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 147
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 147
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 237 064	3 175 981
	Wydatki majątkowe	2 237 064	3 175 981
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 237 064	3 175 981
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 064	3 175 981
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 137 064	1 146 451
	Wydatki majątkowe	2 137 064	1 146 451
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 137 064	1 146 451
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 064	1 146 451
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	1 069 102
	Wydatki majątkowe	100 000	1 069 102
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 069 102

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 069 102
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	885 428
	Wydatki majątkowe	0	885 428
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	885 428
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	885 428
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 000
	Wydatki majątkowe	0	75 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 147	95 000
	Wydatki bieżące	11 147	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 147	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 147	45 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 147	50 000
	Wydatki bieżące	11 147	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 147	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 147	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	45 000
	Wydatki bieżące	0	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	717 496	718 173
	Wydatki bieżące	2 496	478 173
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	478 173
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	478 173
	Wydatki majątkowe	715 000	240 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	715 000	240 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	240 000
80104	PRZEDSZKOLA	75 000	0
	Wydatki majątkowe	75 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0
80115	TECHNIKA	2 496	0
	Wydatki bieżące	2 496	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	640 000	180 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	640 000	180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	640 000	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000	180 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	80 652
	Wydatki bieżące	0	20 652
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 652
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	457 521
	Wydatki bieżące	0	457 521
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	457 521
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	457 521
851	OCHRONA ZDROWIA	0	506 200
	Wydatki bieżące	0	301 200
	dotacje	0	300 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 200
	Wydatki majątkowe	0	205 000
	dotacje na inwestycje	0	205 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	205 000
	Wydatki majątkowe	0	205 000
	dotacje na inwestycje	0	205 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 200
	Wydatki bieżące	0	1 200
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 200
852	POMOC SPOŁECZNA	1 240 000	0
	Wydatki bieżące	1 240 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 240 000	0
	Wydatki bieżące	1 240 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	0
855	RODZINA	0	1 482 491
	Wydatki bieżące	0	1 482 491
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 240 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 178 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	62 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	242 491
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	1 240 000
	Wydatki bieżące	0	1 240 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 240 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 178 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	62 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	242 491
	Wydatki bieżące	0	242 491
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	242 491
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	165 400
	Wydatki bieżące	0	65 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	65 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	5 400
	Wydatki bieżące	0	5 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
926	KULTURA FIZYCZNA	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	dotacje	45 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	dotacje	45 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	58 650
	Wydatki bieżące	0	58 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	58 650
	Wydatki bieżące	0	58 650

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	58 650
	Wydatki bieżące	0	58 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 471 147	5 125 970
	Wydatki bieżące	1 296 147	2 396 440
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 147	1 795 249
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 000	1 208 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 147	586 849
	dotacje	45 000	300 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	243 691
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500
	Wydatki majątkowe	175 000	2 729 530
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 000	2 224 530
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	2 224 530
	dotacje na inwestycje	0	505 000
	Zadania własne	1 471 147	5 067 320
	Wydatki bieżące	1 296 147	2 337 790
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 147	1 794 099
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 000	1 208 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 147	585 699
	dotacje	45 000	300 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	243 691
	Wydatki majątkowe	175 000	2 729 530
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 000	2 224 530
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	2 224 530
	dotacje na inwestycje	0	505 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	11 147
	Wydatki bieżące	0	11 147
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 147
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 147
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 147
	Wydatki bieżące	0	11 147
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 147
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 147
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	2 029 530
	Wydatki majątkowe	100 000	2 029 530
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	2 029 530
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	2 029 530
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	1 069 102
	Wydatki majątkowe	100 000	1 069 102
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 069 102
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 069 102
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	885 428
	Wydatki majątkowe	0	885 428
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	885 428

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	885 428
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 000
	Wydatki majątkowe	0	75 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 147	95 000
	Wydatki bieżące	11 147	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 147	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 147	45 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 147	50 000
	Wydatki bieżące	11 147	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 147	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 147	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	45 000
	Wydatki bieżące	0	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	432 552
	Wydatki bieżące	0	432 552
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	432 552
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	432 552
	Wydatki majątkowe	75 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	75 000	0
	Wydatki majątkowe	75 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	432 552
	Wydatki bieżące	0	432 552
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	432 552
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	432 552
851	OCHRONA ZDROWIA	0	506 200
	Wydatki bieżące	0	301 200
	dotacje	0	300 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 200
	Wydatki majątkowe	0	205 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	205 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	205 000
	Wydatki majątkowe	0	205 000
	dotacje na inwestycje	0	205 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 200
	Wydatki bieżące	0	1 200
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 200
852	POMOC SPOŁECZNA	1 240 000	0
	Wydatki bieżące	1 240 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 240 000	0
	Wydatki bieżące	1 240 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	0
855	RODZINA	0	1 482 491
	Wydatki bieżące	0	1 482 491
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 240 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 178 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	62 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	242 491
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	1 240 000
	Wydatki bieżące	0	1 240 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 240 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 178 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	62 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	242 491
	Wydatki bieżące	0	242 491
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	242 491
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	165 400
	Wydatki bieżące	0	65 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	65 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	5 400
	Wydatki bieżące	0	5 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	45 000
	Wydatki majątkowe	0	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
926	KULTURA FIZYCZNA	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	dotacje	45 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	dotacje	45 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	58 650
	Wydatki bieżące	0	58 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	58 650
	Wydatki bieżące	0	58 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	58 650
	Wydatki bieżące	0	58 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 779 560	1 432 072
	Wydatki bieżące	2 496	45 621
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	45 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	45 621
	Wydatki majątkowe	2 777 064	1 386 451
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 777 064	1 386 451
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 777 064	1 386 451
	Zadania własne	2 779 560	1 432 072
	Wydatki bieżące	2 496	45 621
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	45 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	45 621
	Wydatki majątkowe	2 777 064	1 386 451
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 777 064	1 386 451
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 777 064	1 386 451
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 137 064	1 146 451
	Wydatki majątkowe	2 137 064	1 146 451
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 137 064	1 146 451
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 064	1 146 451
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 137 064	1 146 451
	Wydatki majątkowe	2 137 064	1 146 451
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 137 064	1 146 451
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 064	1 146 451
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	642 496	285 621
	Wydatki bieżące	2 496	45 621
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	45 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	45 621
	Wydatki majątkowe	640 000	240 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	640 000	240 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000	240 000
80115	TECHNIKA	2 496	0
	Wydatki bieżące	2 496	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	640 000	180 000
	Wydatki majątkowe	640 000	180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	640 000	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000	180 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	80 652
	Wydatki bieżące	0	20 652
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 652
	Wydatki majątkowe	0	60 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	24 969
	Wydatki bieżące	0	24 969
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	24 969
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 969

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	802
855		RODZINA	0	802
85504		WSPIERANIE RODZINY	0	802
	MOPS	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	0	802

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 952 064	4 115 981
		Wydatki majątkowe	2 952 064	4 115 981
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 952 064	3 610 981
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 952 064	3 610 981
		dotacje na inwestycje	0	505 000
		Zadania własne	2 952 064	4 115 981
		Wydatki majątkowe	2 952 064	4 115 981
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 952 064	3 610 981
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 952 064	3 610 981
		dotacje na inwestycje	0	505 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 237 064	3 175 981
		Wydatki majątkowe	2 237 064	3 175 981
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 237 064	3 175 981
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 064	3 175 981
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 137 064	1 146 451
		Wydatki majątkowe	2 137 064	1 146 451
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 137 064	1 146 451
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 064	1 146 451
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	0	553 030
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	0	593 421
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	2 137 064	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	1 069 102
		Wydatki majątkowe	100 000	1 069 102
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 069 102
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 069 102
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0	475 000
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0	22 424
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	100 000	0
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzynka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego	0	571 678
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	885 428
		Wydatki majątkowe	0	885 428
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	885 428
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	885 428
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	0	410 887
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	0	312 003

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	0	2 118
	BGM	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wyrrockiego do potoku Mikośka	0	160 420
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 000
		Wydatki majątkowe	0	75 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 000
	MZD	Budowa chodnika w rejonie ul. Iwonickiej	0	75 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	0	50 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		dotacje na inwestycje	0	300 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		dotacje na inwestycje	0	300 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego garażu-hali z płyty warstwowej dla OSP Rzeszów - Dębina"	0	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 000	240 000
		Wydatki majątkowe	715 000	240 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	715 000	240 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	240 000
80104		PRZEDSZKOLA	75 000	0
		Wydatki majątkowe	75 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	75 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	640 000	180 000
		Wydatki majątkowe	640 000	180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	640 000	180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000	180 000
	UM-RZ	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	640 000	0
	UM-RZ	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	0	180 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	0	60 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	205 000
		Wydatki majątkowe	0	205 000
		dotacje na inwestycje	0	205 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	205 000
		Wydatki majątkowe	0	205 000
		dotacje na inwestycje	0	205 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	205 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	MZD	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa	0	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	45 000
		Wydatki majątkowe	0	45 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	45 000
		Wydatki majątkowe	0	45 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
	ZZM	Posadowienie rzeźby bachantki w Parku im. Solidarności	0	45 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	243 691
		Wydatki bieżące	0	243 691
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	243 691
		Zadania własne	0	243 691
		Wydatki bieżące	0	243 691
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	243 691
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 200
		Wydatki bieżące	0	1 200
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 200
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 200
		Wydatki bieżące	0	1 200
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 200
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	0	1 200
855		RODZINA	0	242 491
		Wydatki bieżące	0	242 491
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	242 491
85504		WSPIERANIE RODZINY	0	242 491
		Wydatki bieżące	0	242 491
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	242 491
	MOPS	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	0	242 491

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	58 650
	Dochody bieżące	0,00	58 650
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	58 650
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	58 650
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	58 650

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	58 650
	Wydatki bieżące	0	58 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	58 650
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	58 650
	Wydatki bieżące	0	58 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	206 200
	Wydatki bieżące	0	1 200
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 200
	Wydatki majątkowe	0	205 000
	dotacje na inwestycje	0	205 000
	Zadania własne	0	206 200
851	OCHRONA ZDROWIA	0	206 200
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	205 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	205 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 200
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	0	1 200

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	45 000	600 000
	Wydatki bieżące	45 000	300 000
	dotacje	45 000	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
	Zadania własne	45 000	600 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	300 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego garażu-hali z płyty warstwowej dla OSP Rzeszów - Dębina"	0	300 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	300 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	300 000
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i impresz towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	0	300 000
926	KULTURA FIZYCZNA	45 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	45 000	0
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	45 000	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2023 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 34		
Plan dochodów	0	8 500
Plan wydatków	0	8 500

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXV/1633/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 963 917 zł

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

963 917 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 262 298 zł

Dochody majątkowe – 146 093 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

408 391 zł

z tego:

- Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 475 677 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

5 000 zł

Środki przekazane w formie darowizny na działania w zakresie edukacji matematycznej.

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

427 552 zł

z tego:

- Kluczowe kompetencje przyszłości - 116 783 zł,
- Włoski staż oknem na świat - 124 143 zł,
- Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2 – 147 220 zł,
- Trenujemy z kapitałem własnym – 30 547 zł,

- Zamiast hejtować, działajmy! W pogoni za szczęściem, zdrowiem i tolerancją – 8 859 zł,

Środki zostały przekazane tytułem płatności końcowej projektów realizowanych w ramach POWER i Erasmus+.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 20 652 zł

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 473 zł

Wprowadza się dochody na realizację zadania pn. Czyste środowisko gwarancją lepszej jakości życia - rozwój bazy edukacji ekologicznej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zadanie realizowane z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 59 850 zł

Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19 58 650 zł

Wprowadza się środki na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 200 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.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 65 703 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 65 703 zł
z tego:

- Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 85 400 zł

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 400 zł

Ww. dochody wpłyną z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20 000 zł

Środki wpłyną z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000 zł

Na podstawie zawartego porozumienia, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaze środki, na realizację Programu Czyste Powietrze w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 300 000 zł*

Są to środki pozostające na rachunku bankowym miasta na koniec 2022 r., wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- *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 – 705 580 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 – 191 005 zł*

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

WYDATKI

Zadania własne

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 11 147 zł

Zwiększa się wydatki związane z naprawą uszkodzonych paneli fotowoltaicznych.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 237 064 zł

- ✓ *Wykup nieruchomości pod drogi – 2 137 064 zł*

Ww. kwotę przenosi się na zadania inwestycyjne, w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

- ✓ *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa – 100 000 zł*

Środki przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie pn.: Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 175 981 zł

- ✓ *Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ – 593 421 zł*
- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z droga KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie – 475 000 zł*
- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 22 424 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budowa drogi łączącej ul. Leszczyńskiego – 571 678 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Ropczyckiej – 312 003 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy – 2 118 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka – 160 420 zł*

Wprowadzenie ww. zadań pozwoli na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

- ✓ *Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej – 553 030 zł*

- ✓ *Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich – 410 887 zł*

Ww. zadania przywraca się z wydatków niewygasających w 2022 r. z uwagi na zmianę terminu wykonania umów.

- ✓ *Budowa chodnika w rejonie ul. Iwonickiej – 75 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika o długości ok. 70 m i szerokości 1,8 m wraz z barierką zabezpieczającą.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 11 147 zł

Środki przenosi się do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 45 000 zł

Zwiększa się środki na bieżące działania promocyjne Miasta.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 50 000 zł*

Zwiększa się środki na opracowania dokumentacji projektowej ww. zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Dębina na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego garażu-hali z płyty warstwowej dla OSP Rzeszów - Dębina" – 300 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na realizację ww. zadania. Jednostka OSP posiada pozwolenie na budowę garażu i pełną dokumentację projektową.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 496 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania pn. Czyste środowisko gwarancją lepszej jakości życia - rozwój bazy edukacji ekologicznej.

Wydatki majątkowe – 715 000 zł

- ✓ *Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 – 75 000 zł*

Ww. kwotę przenosi się na zadanie „Budowa chodnika w rejonie ul. Iwonickiej”, pozostałe środki zabezpieczają realizację zadania w br. tj. dostawę i montaż instalacji chłodzenia i tłumików akustycznych dla instalacji wentylacyjnych oraz wykonanie placu zabaw.

- ✓ *Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22 – 640 000 zł*

Zmiany na zadaniu pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin opracowania dokumentacji to 334 dni od podpisania umowy z wykonawcą. W związku z powyższym przesuwa się część środków na 2024 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 478 173 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Kwotę 24 969 zł przeznaczają się na realizację przez ZS Nr 2 projektu „Czyste środowisko gwarancją lepszej jakości życia - rozwój bazy edukacji ekologicznej”. Pozostałe środki zabezpieczą inne wydatki statutowe związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki majątkowe – 240 000 zł

✓ *Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11 – 180 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. W styczniu br. pojawiły się pęknięcia i przechylenie co grozi zawaleniem się ww. muru i stwarza niebezpieczeństwo dla uczniów i pracowników szkoły.

✓ *Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III – 60 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 301 200 zł

Zwiększa się dotacje dla:

- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego – 300 000 zł,
- SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 200 zł.

Wydatki majątkowe – 205 000 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 205 000 zł*

Środki pozwolą na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 240 000 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 855 Rodzina.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 482 491 zł

W związku ze zwiększonymi kosztami obsługi zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększa się wydatki z tym związane (1 240 000 zł). Kwota 242 491 zł przeznaczona zostanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 65 400 zł

Środki w kwocie 60 000 zł zabezpieczą realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze. Pozostała kwota – 5 400 zł, to wydatki z tytułu zastępstwa procesowego w ZZM.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

- ✓ *Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa – 100 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na montaż opraw oświetleniowych doświetlających ulice w różnych punktach miasta Rzeszowa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 45 000 zł

- ✓ *Posadowienie rzeźby bachantki w Parku im. Solidarności – 45 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na montaż ww. rzeźby, przy wejściu głównym do parku im. Solidarności, która w lipcu 2022 r. uległa całkowitemu zniszczeniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 45 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów, a środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 58 650 zł

Wprowadza się środki na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 689 884 558	II. WYDATKI	1 959 727 646
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 495 952 820	wydatki bieżące	1 544 828 943
- wynik bieżący	-48 876 123		
dochody majątkowe	193 931 738	wydatki majątkowe	414 898 703
- wynik (I-II) deficyt	-269 843 088		
III. PRZYCHODY	310 335 365	IV. ROZCHODY	40 492 277
- wolne środki	74 873 402		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	17 309 993	- 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	2 000 219 923	Ogółem II + IV	2 000 219 923

