

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 uchwala, 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
	<b>Dochody razem</b>	<b>474 094</b>	<b>1 584 844</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>328 001</b>	<b>1 584 844</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>146 093</b>	<b>0</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>963 917</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>963 917</b>
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	963 917
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>408 391</b>	<b>475 677</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>262 298</b>	<b>475 677</b>
	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
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>146 093</b>	<b>0</b>
	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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>59 850</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>59 850</b>
	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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>65 703</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>65 703</b>	<b>0</b>
	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>85 400</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>85 400</b>
	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
	<b>Dochody razem</b>	<b>65 703</b>	<b>1 123 026</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>65 703</b>	<b>1 123 026</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>963 917</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>963 917</b>
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	963 917
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>13 859</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>13 859</b>
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH 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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>59 850</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>59 850</b>
	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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>65 703</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>65 703</b>	<b>0</b>
	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>85 400</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>85 400</b>
	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
	<b>Dochody razem</b>	<b>408 391</b>	<b>461 818</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>262 298</b>	<b>461 818</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>146 093</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>408 391</b>	<b>461 818</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>262 298</b>	<b>461 818</b>
	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
	WPLYWY 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
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>146 093</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>1 196 585</b>
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH RODKÓW 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 RODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH RODKÓW	0	705 580
950	WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	191 005

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>4 250 707</b>	<b>6 558 042</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 298 643</b>	<b>2 442 061</b>
	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
	wiadczona na rzecz osób fizycznych	0	57 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 952 064</b>	<b>4 115 981</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>4 250 707</b>	<b>6 499 392</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 298 643</b>	<b>2 383 411</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 952 064</b>	<b>4 115 981</b>
	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
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>11 147</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 147</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 147
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 147
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 147
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 147</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 147
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 147
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADUNKI</b>	<b>2 237 064</b>	<b>3 175 981</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 237 064</b>	<b>3 175 981</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 137 064</b>	<b>1 146 451</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>1 069 102</b>
	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	<b>DROGI WEWN TRZNE</b>	0	885 428
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	885 428
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	885 428
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	885 428
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	0	75 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	75 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 147</b>	<b>95 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 147</b>	<b>45 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 147	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 147	45 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>11 147</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 147</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 147	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 147	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	300 000
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	300 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>717 496</b>	<b>718 173</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 496</b>	<b>478 173</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	478 173
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	478 173
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>715 000</b>	<b>240 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	715 000	240 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	240 000
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0
80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>2 496</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 496</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	0
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>640 000</b>	<b>180 000</b>

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

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

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

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 471 147</b>	<b>5 125 970</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 296 147</b>	<b>2 396 440</b>
	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
	wiadczona na rzecz osób fizycznych	0	57 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>175 000</b>	<b>2 729 530</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 471 147</b>	<b>5 067 320</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 296 147</b>	<b>2 337 790</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>175 000</b>	<b>2 729 530</b>
	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
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>11 147</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 147</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 147
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 147
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 147
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 147</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 147
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 147
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>	<b>100 000</b>	<b>2 029 530</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>2 029 530</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>1 069 102</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>885 428</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	885 428

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	205 000
85111	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	0	205 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	205 000
85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	0	300 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	dotacje	0	300 000
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	1 200
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 200
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>
	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	<b>O ŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	1 240 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>
	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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>1 482 491</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 482 491</b>
	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	<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	0	1 240 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>
	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	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	0	242 491
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>242 491</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	242 491
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>165 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>65 400</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	0	60 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	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	O WIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	5 400
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 400
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	45 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	45 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	45 000	0
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>58 650</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>58 650</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>58 650</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>58 650</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	58 650
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>58 650</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 500



## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 779 560</b>	<b>1 432 072</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 496</b>	<b>45 621</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	45 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	45 621
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 777 064</b>	<b>1 386 451</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 777 064	1 386 451
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 777 064	1 386 451
	<b>Zadania własne</b>	<b>2 779 560</b>	<b>1 432 072</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 496</b>	<b>45 621</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	45 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	45 621
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 777 064</b>	<b>1 386 451</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 777 064	1 386 451
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 777 064	1 386 451
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>2 137 064</b>	<b>1 146 451</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 137 064</b>	<b>1 146 451</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 137 064</b>	<b>1 146 451</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 137 064	1 146 451
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 064	1 146 451
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>642 496</b>	<b>285 621</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 496</b>	<b>45 621</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	45 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	45 621
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>640 000</b>	<b>240 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	640 000	240 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000	240 000
80115	TECHNIKA	2 496	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 496</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	640 000	180 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>640 000</b>	<b>180 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 652</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 652
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	0	24 969
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>24 969</b>
	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
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>802</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>802</b>
85504		WSPIERANIE RODZINY	0	802
	MOPS	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	0	802

## Wydatki maj tkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>2 952 064</b>	<b>4 115 981</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 952 064</b>	<b>4 115 981</b>
		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
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 952 064</b>	<b>4 115 981</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 952 064</b>	<b>4 115 981</b>
		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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>2 237 064</b>	<b>3 175 981</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 237 064</b>	<b>3 175 981</b>
		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
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 137 064</b>	<b>1 146 451</b>
		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. D bickiej	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
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>1 069 102</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 069 102
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 069 102
	BGM	Budowa drogi ł cz cej ul. bł. Karoliny z drog KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0	475 000
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. My liwskiej wraz z niezb dn infrastruktur techniczn	0	22 424
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	100 000	0
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzynka wraz z budow drogi ł cz cej ul. Leszczy skiego	0	571 678
60017		DROGI WEWN TRZNE	0	885 428
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>885 428</b>
		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 Aleta skich	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. Wywrockiego do potoku Miko ka	0	160 420
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	75 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
		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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75023		URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	50 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	300 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		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
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>715 000</b>	<b>240 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>715 000</b>	<b>240 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	715 000	240 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	240 000
80104		PRZEDSZKOLA	75 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>640 000</b>	<b>180 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	205 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	205 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	205 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	205 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90015		O WIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
		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
		<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>243 691</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>243 691</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	243 691
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>243 691</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>243 691</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	243 691
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 200
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>242 491</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>242 491</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	242 491
85504		WSPIERANIE RODZINY	0	242 491
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>242 491</b>
		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
	<b>Dochody razem</b>	<b>0,00</b>	<b>58 650</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>58 650</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	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
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>58 650</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>58 650</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>58 650</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	58 650
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>58 650</b>
	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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>206 200</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 200
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	205 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>206 200</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>206 200</b>
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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>45 000</b>	<b>600 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>300 000</b>
	dotacje	45 000	300 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	300 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>45 000</b>	<b>600 000</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁANIE</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻNICTWO	0	300 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dolina na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego garażu-hali z płyty warstwowej dla OSP Rzeszów - Dolina"	0	300 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	300 000
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i impresyjnych, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	0	300 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
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
<b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b>		
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 przekaże 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 budową 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. Iwoniczej – 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 przeznacza 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**

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 689 884 558</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 959 727 646</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 495 952 820</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 544 828 943</b>
- wynik bieżący	-48 876 123		
<b>dochody majątkowe</b>	<b>193 931 738</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>414 898 703</b>
- wynik (I-II) deficyt	-269 843 088		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>310 335 365</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>40 492 277</b>
- 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		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>2 000 219 923</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>2 000 219 923</b>