

Uchwała Nr LXXXI/1771/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 20 czerwca 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 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 277 033 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 723 370 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 661 000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 229 500 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 500 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61 000 zł,
 - b) dotacje 61 000 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł;
 - 2) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 062 370 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 000 403 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 037 641 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1 971 641 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 569 901 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 401 740 zł,
 - b) dotacje 61 000 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 962 762 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

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

§ 4

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 7

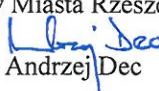
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 277 033
	Dochody bieżące	0	1 277 033
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	340 393
	Dochody bieżące	0	340 393
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	340 393
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	79 000
	Dochody bieżące	0	79 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	79 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	584 000
	Dochody bieżące	0	584 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	570 700
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	13 300
855	RODZINA	0	273 640
	Dochody bieżące	0	273 640
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	273 640

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	660 393
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>660 393</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	340 393
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>340 393</i>
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	340 393
852	POMOC SPOŁECZNA	0	320 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	310 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	616 640
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>616 640</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	79 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>79 000</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	79 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	264 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>264 000</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	260 700
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 300
855	RODZINA	0	273 640
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>273 640</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	273 640

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 723 370	3 000 403
	Wydatki bieżące	661 000	2 037 641
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 500	1 971 641
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500	569 901
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	1 401 740
	dotacje	430 000	61 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	5 000
	Wydatki majątkowe	1 062 370	962 762
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 062 370	962 762
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 370	962 762
	Zadania własne	1 723 370	3 000 403
	Wydatki bieżące	661 000	2 037 641
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 500	1 971 641
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500	569 901
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	1 401 740
	dotacje	430 000	61 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	5 000
	Wydatki majątkowe	1 062 370	962 762
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 062 370	962 762
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 370	962 762
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	423 370	473 548
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	423 370	73 548
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	423 370	73 548
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 370	73 548
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 370	73 548
	Wydatki majątkowe	23 370	73 548
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370	73 548
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370	73 548
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	400 000	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	64 850
	Wydatki majątkowe	0	64 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	64 850
	Wydatki majątkowe	0	64 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 000	536 100
	Wydatki bieżące	0	79 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 000
	Wydatki majątkowe	617 000	457 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	617 000	457 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 000	457 100
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	617 000	275 000
	Wydatki majątkowe	617 000	275 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	617 000	275 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 000	275 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	137 000
	Wydatki majątkowe	0	137 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	137 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	137 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	45 100
	Wydatki majątkowe	0	45 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 100
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	79 000
	Wydatki bieżące	0	79 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 000
851	OCHRONA ZDROWIA	61 000	63 833
	Wydatki bieżące	61 000	61 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	0
	dotacje	0	61 000
	Wydatki majątkowe	0	2 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	2 833
	Wydatki majątkowe	0	2 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	61 000	61 000
	Wydatki bieżące	61 000	61 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	0
	dotacje	0	61 000
852	POMOC SPOŁECZNA	170 000	1 102 001
	Wydatki bieżące	170 000	942 001
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 500	942 001
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500	251 761
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	690 240
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	442 001
	Wydatki bieżące	0	282 001
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	282 001
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 761
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	280 240
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	122 000
	Wydatki bieżące	0	122 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	122 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	122 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000	223 000
	Wydatki bieżące	170 000	223 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 500	223 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	223 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	305 000
	Wydatki bieżące	0	305 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	305 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	168 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	168 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500
855	RODZINA	400 000	303 640
	Wydatki bieżące	400 000	303 640
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 140
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	149 640
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 500
	dotacje	400 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500
85504	WSPIERANIE RODZINY	400 000	10 000
	Wydatki bieżące	400 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	400 000	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	273 640
	Wydatki bieżące	0	273 640
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	270 140
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	149 640
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	120 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000	204 431
	Wydatki majątkowe	13 000	204 431
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	204 431
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	204 431
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	128 674
	Wydatki majątkowe	0	128 674
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	128 674
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	128 674
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 000	0
	Wydatki majątkowe	13 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 757
	Wydatki majątkowe	0	75 757
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 757
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 757
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000	22 000
	Wydatki bieżące	0	22 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	22 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
	Wydatki majątkowe	9 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 000	22 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	22 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	22 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
	Wydatki majątkowe	9 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	dotacje	30 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	dotacje	30 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 723 370	2 213 267
	Wydatki bieżące	661 000	1 455 605
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 500	1 392 105
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500	457 805
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	934 300
	dotacje	430 000	61 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 500
	Wydatki majątkowe	1 062 370	757 662
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 062 370	757 662
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 370	757 662
	Zadania własne	1 723 370	2 213 267
	Wydatki bieżące	661 000	1 455 605
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 500	1 392 105
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500	457 805
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	934 300
	dotacje	430 000	61 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 500
	Wydatki majątkowe	1 062 370	757 662
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 062 370	757 662
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 370	757 662
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	423 370	473 548
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	423 370	73 548
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	423 370	73 548
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 370	73 548
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 370	73 548
	Wydatki majątkowe	23 370	73 548
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370	73 548
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370	73 548
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	400 000	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	64 850
	Wydatki majątkowe	0	64 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	64 850
	Wydatki majątkowe	0	64 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 000	412 000
	Wydatki majątkowe	617 000	412 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	617 000	412 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 000	412 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	617 000	275 000
	Wydatki majątkowe	617 000	275 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	617 000	275 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 000	275 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	137 000
	Wydatki majątkowe	0	137 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	137 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	137 000
851	OCHRONA ZDROWIA	61 000	63 833
	Wydatki bieżące	61 000	61 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	0
	dotacje	0	61 000
	Wydatki majątkowe	0	2 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	2 833
	Wydatki majątkowe	0	2 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	61 000	61 000
	Wydatki bieżące	61 000	61 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	0
	dotacje	0	61 000
852	POMOC SPOŁECZNA	170 000	650 000
	Wydatki bieżące	170 000	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 500	650 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	122 000
	Wydatki bieżące	0	122 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	122 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	122 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000	223 000
	Wydatki bieżące	170 000	223 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 500	223 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	223 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	305 000
	Wydatki bieżące	0	305 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	305 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	168 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	168 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500
855	RODZINA	400 000	92 605
	Wydatki bieżące	400 000	92 605
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	91 605
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	39 305
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 300
	dotacje	400 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	400 000	10 000
	Wydatki bieżące	400 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	400 000	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	82 605
	Wydatki bieżące	0	82 605
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	81 605
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	39 305
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000	204 431
	Wydatki majątkowe	13 000	204 431
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	204 431
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	204 431
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	128 674

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	128 674
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	128 674
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	128 674
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 000	0
	Wydatki majątkowe	13 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 757
	Wydatki majątkowe	0	75 757
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 757
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 757
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000	22 000
	Wydatki bieżące	0	22 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	22 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
	Wydatki majątkowe	9 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 000	22 000
	Wydatki bieżące	0	22 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	22 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
	Wydatki majątkowe	9 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	dotacje	30 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	dotacje	30 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	787 136
	Wydatki bieżące	0	582 036
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	579 536
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	112 096
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	467 440
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
	Wydatki majątkowe	0	205 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	205 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	205 100
	Zadania własne	0	787 136
	Wydatki bieżące	0	582 036
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	579 536
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	112 096
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	467 440
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
	Wydatki majątkowe	0	205 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	205 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	205 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	124 100
	Wydatki bieżące	0	79 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 000
	Wydatki majątkowe	0	45 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 100
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	45 100
	Wydatki majątkowe	0	45 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 100
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	79 000
	Wydatki bieżące	0	79 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	452 001
	Wydatki bieżące	0	292 001
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	292 001
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 761
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	290 240
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	442 001

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	282 001
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	282 001
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 761
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	280 240
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
855	RODZINA	0	211 035
	Wydatki bieżące	0	211 035
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	208 535
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	110 335
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	98 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	191 035
	Wydatki bieżące	0	191 035
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	188 535
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	110 335
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	78 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	401 639
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	400 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	400 000
	MZD	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka	0	400 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 539
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 539
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	0	1 539
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	100
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	0	100

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 062 370	962 762
		Wydatki majątkowe	1 062 370	962 762
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 062 370	962 762
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 370	962 762
		Zadania własne	1 062 370	962 762
		Wydatki majątkowe	1 062 370	962 762
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 062 370	962 762
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 370	962 762
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	423 370	73 548
		Wydatki majątkowe	423 370	73 548
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	423 370	73 548
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 370	73 548
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 370	73 548
		Wydatki majątkowe	23 370	73 548
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370	73 548
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370	73 548
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	0	50 178
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	23 370	0
	MZD	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	0	23 370
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
	UM-RZ	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka	400 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	64 850
		Wydatki majątkowe	0	64 850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	64 850
		Wydatki majątkowe	0	64 850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	0	64 850
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 000	457 100
		Wydatki majątkowe	617 000	457 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	617 000	457 100

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 000	457 100
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	617 000	275 000
		Wydatki majątkowe	617 000	275 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	617 000	275 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 000	275 000
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	617 000	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	0	275 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	137 000
		Wydatki majątkowe	0	137 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	137 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	137 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	0	7 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie PP nr 36 w Rzeszowie, ul. Kapitana Brydaka 10	0	130 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	45 100
		Wydatki majątkowe	0	45 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	45 100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 100
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	0	45 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	100
851		OCHRONA ZDROWIA	0	2 833
		Wydatki majątkowe	0	2 833
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	2 833
		Wydatki majątkowe	0	2 833
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	2 833
852		POMOC SPOŁECZNA	0	160 000
		Wydatki majątkowe	0	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	160 000
		Wydatki majątkowe	0	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	0	160 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000	204 431
		Wydatki majątkowe	13 000	204 431
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	204 431
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	204 431

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	128 674
		Wydatki majątkowe	0	128 674
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	128 674
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	128 674
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	0	43 050
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	0	75 292
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	0	10 332
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 000	0
		Wydatki majątkowe	13 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0
	ZZM	Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta	13 000	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 757
		Wydatki majątkowe	0	75 757
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	75 757
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 757
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	0	75 757
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000	0
		Wydatki majątkowe	9 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 000	0
		Wydatki majątkowe	9 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0
	ZZM	Posadowienie rzeźby bachantki w Parku im. Solidarności	9 000	0

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	413 000	400 000
		Wydatki bieżące	0	400 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
		Wydatki majątkowe	413 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	413 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	400 000
		Wydatki bieżące	0	400 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	400 000	400 000
		Wydatki bieżące	0	400 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
	MZD	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka	0	400 000
	UM-RZ	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka	400 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000	0
		Wydatki majątkowe	13 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 000	0
		Wydatki majątkowe	13 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0
	ZZM	Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta	13 000	0

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	61 000
	Wydatki bieżące	0	61 000
	dotacje	0	61 000
	Zadania własne	0	61 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	61 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	61 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	0	61 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	430 000	0
	Wydatki bieżące	430 000	0
	dotacje	430 000	0
	Zadania własne	430 000	0
855	RODZINA	400 000	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	400 000	0
	Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodziny na terenie Gminy Miasta Rzeszów	400 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000	0
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	30 000	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 37		
Plan dochodów	0	50 000
Plan wydatków	0	50 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXI/1771/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 340 393 zł

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

340 393 zł

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 79 000 zł

Wpływy z usług

79 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w jednostkach oświatowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 584 000 zł

Wpływy z usług

570 700 zł

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ach, Ośrodku Wsparcia przy MOPS oraz z tytułu zwiększenia odpłatności za usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów

13 300 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu refundacji wydatków w MOPS i DPS ul. Powst. Śląskich.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 273 640 zł

Wpływy z różnych dochodów

273 640 zł

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu, przez powiat łańcucki i rzeszowski, wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci umieszczonych w części interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 423 370 zł

- ✓ Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej – 23 370 zł

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka – 400 000 zł

Przeniesienie zadania z WI do MZD w związku z planowanym przez MZD remontem nawierzchni ul. Mikołajczyka. Zadanie realizowane w ramach RBO.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Zwiększa się wydatki remontowe na realizację zadania „Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka”.

Wydatki majątkowe – 73 548 zł

- ✓ Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowska z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – 50 178 zł

Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy ze zobowiązań umowy ww. zadanie przywraca się z wydatków niewygasających w 2022 r.

- ✓ Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza – 23 370 zł

Zwiększenie środków umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji w związku z koniecznością zmiany rozwiązań projektowych na ww. zadaniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Zwiększa się wydatki na realizację bieżących zadań promocyjnych Miasta.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 64 850 zł

- ✓ Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja – 64 850 zł

Środki przywraca się z wydatków niewygasających w 2022 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 617 000 zł

✓ *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – 617 000 zł*
W związku z przesunięciem planowanego ogłoszenia przetargu na realizację zadania z I kw. 2023 na III kw. 2023 środki zabezpieczone w br. na rozpoczęcie robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 79 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 457 100 zł

✓ *Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie – 275 000 zł*

Zwiększenie środków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających m.in. na wykonaniu nowej izolacji dachu, demontażu wylewki i wykonaniu drogi przeciwpożarowej wzdłuż sali gimnastycznej.

✓ *Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie – 7 000 zł*

Zmiana wynika z potrzeby wykonania robót dodatkowych polegających m.in. na wykonaniu wentylacji w pomieszczeniu piwnicznym oraz wykonaniu przebudowy fundamentów pod schody przy bocznym wejściu do przedszkola. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie PP nr 36 w Rzeszowie, ul. Kapitana Brydaka 10 – 130 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie nowego ogrodzenia wokół budynku wraz z bramą wjazdową i bramką oraz wytyczeniem granicy. Istniejące ogrodzenie jest w bardzo złym stanie technicznym, jest niskie i nie zapewnia bezpieczeństwa dzieci oraz infrastruktury przedszkola. Obecnie w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie" są wykonywane roboty związane z dociepleniem, wykonaniem nowych wejść wraz z elewacją, które będą objęte trwałością projektu.

✓ *Budowa hali sportowej przy I LO – 45 000 zł*

Zwiększenie środków na realizację dodatkowych robót budowlanych polegających na wykonaniu dodatkowego pomieszczenia nad klatką schodową pełniącego funkcję magazynku środków czystości oraz narzędzi personelu sprząającego. Takie pomieszczenie jest w szkole likwidowane i będzie służyć jako korytarz łączący starą szkołę z nowo budowaną halą sportową.

✓ *Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 zł*

Środki przywraca się z wydatków niewygasających w 2022 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 61 000 zł

Środki przenosi się na dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 61 000 zł

Zwiększa się plan dotacji dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Wydatki majątkowe – 2 833 zł

✓ *Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 2 833 zł*
Środki przywraca się z wydatków niewygasających w 2022 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 170 000 zł

Środki przenosi się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na pokrycie kosztów realizacji przez MOPS zadania rządowego „Refundacja VAT – dodatek gazowy”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 942 001 zł

Zwiększa się plan wydatków w DPS ul. Sucharskiego o 118 001 zł, w DPS ul. Załęska o 100 000 zł, DPS ul. Powst. Śląskich o 64 000 zł i w MOPS o 660 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków statutowych w tych jednostkach.

Wydatki majątkowe – 160 000 zł

✓ *Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie – 160 000 zł*
Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż budynku domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem małej architektury.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Od 1 stycznia 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie rządowe „Refundacja VAT – dodatek gazowy”. W związku z niewystarczającymi kosztami obsługi powyższego zadania, które ustalone zostały w wysokości 2 % kosztów realizacji zadania (art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) zachodzi konieczność ujęcia wydatków w rozdziale 85395 pozostała działalność, w celu prawidłowego rozliczania realizowanych przez Ośrodek zadań. Oszacowana kwota 200 000 zł stanowi dopłatę gminy do zadania z zakresu administracji rządowej.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, środki przenosi się na uzupełnienie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 303 640 zł

Zwiększa się plan wydatków w POW im. Marii Hanasiewicz i POW im. dr. Henryka Hanasiewicza, na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek w kwocie 273 640 zł. Pozostała kwota zabezpieczy wydatki statutowe realizowane przez MOPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 13 000 zł

- ✓ *Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta – 13 000 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na realizację ww. zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 204 431 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej – 43 050 zł*
- ✓ *Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – 75 292 zł*
- ✓ *Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej – 10 332 zł*
- ✓ *Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 75 757 zł*

Środki przywraca się z wydatków niewygasających w 2022 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 9 000 zł

- ✓ *Posadowienie rzeźby bachantki w Parku im. Solidarności – 9 000 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na realizację ww. zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 22 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe ZZM związane z realizacją zadania „Rewaloryzacja, utrzymanie i zachowanie drzewostanu zabytkowego parku im. Władysława Szafera na os. Słocina w Rzeszowie” na które WFOŚiGW przyznał dofinansowanie.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 716 608 160,87	II. WYDATKI	1 988 950 297,87
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 519 315 337,87	wydatki bieżące	1 571 806 477,87
- wynik bieżący	-52 491 140,00		
dochody majątkowe	197 292 823,00	wydatki majątkowe	417 143 820,00
- wynik (I-II) deficyt	-272 342 137,00		
III. PRZYCHODY	312 834 414,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- wolne środki	76 301 273,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	20 381 171,00	- wykup obligacji	19 000 000,00
- emisja obligacji	164 500 000,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 275 981,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 651 970,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	19 216 296,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000,00		
Ogółem I + III	2 029 442 574,87	Ogółem II + IV	2 029 442 574,87