

Uchwała Nr LXXXIII/1793/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 11 lipca 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 2023 r. poz. 1270)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 336 023 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 2 589 356 zł;
 - 2) dochody majątkowe 746 667 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 638 076 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 295 141 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 245 141 zł,
 - b) dotacje 50 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 342 935 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 666 667 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 676 268 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 974 099 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 196 426 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 4 119 356 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 201 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 103 155 zł,
 - b) dotacje 77 070 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 777 673 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 042 502 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 421 667 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 620 835 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 735 171 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 programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

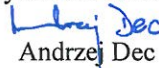
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	3 336 023
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 589 356</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>746 667</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 134 700
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 134 700</i>
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	656 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	23 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	455 700
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 666 667
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	1 000 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>666 667</i>
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	666 667
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	534 656
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>454 656</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	96 948
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	4 273
	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	65 038
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	174 955
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	113 442
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	80 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	2 288 413
	Dochody bieżące	0	2 288 413
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 134 700
	Dochody bieżące	0	1 134 700
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	656 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	23 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	455 700
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 000 000
	Dochody bieżące	0	1 000 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	1 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	153 713
	Dochody bieżące	0	153 713
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	4 273
	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	49 998
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	99 442

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 047 610
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>300 943</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>746 667</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	666 667
	Dochody majątkowe	0	666 667
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	666 667
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	380 943
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>300 943</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	96 948
	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	65 038
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	124 957
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	14 000
	Dochody majątkowe	0	80 000
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	80 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 638 076	6 974 099
	Wydatki bieżące	2 295 141	4 196 426
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 245 141	4 119 356
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 201
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245 141	4 103 155
	dotacje	50 000	77 070
	Wydatki majątkowe	1 342 935	2 777 673
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 342 935	2 042 502
	- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 268	620 835
	dotacje na inwestycje	0	735 171
	Zadania własne	3 638 076	6 974 099
	Wydatki bieżące	2 295 141	4 196 426
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 245 141	4 119 356
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 201
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245 141	4 103 155
	dotacje	50 000	77 070
	Wydatki majątkowe	1 342 935	2 777 673
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 342 935	2 042 502
	- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 268	620 835
	dotacje na inwestycje	0	735 171
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 667	3 105 002
	Wydatki bieżące	0	998 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	998 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	998 700
	Wydatki majątkowe	666 667	2 106 302
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 421 667
	- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
	dotacje na inwestycje	0	684 635
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	455 700
	Wydatki bieżące	0	455 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	455 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	455 700
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	666 667	2 106 302
	Wydatki majątkowe	666 667	2 106 302
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 421 667
	- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
	dotacje na inwestycje	0	684 635
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	520 000
	Wydatki bieżące	0	520 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	520 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	520 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	0	23 000
	Wydatki bieżące	0	23 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 700 000
	Wydatki bieżące	0	1 700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 700 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 700 000
	Wydatki bieżące	0	1 700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 700 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
	dotacje na inwestycje	0	25 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	25 000	25 000
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
	dotacje na inwestycje	0	25 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 441	985 074
	Wydatki bieżące	0	514 656
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	514 656
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 201
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	498 455
	Wydatki majątkowe	553 441	470 418
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	553 441	470 418
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 441	470 418
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	72 398	364 720
	Wydatki bieżące	0	64 720
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 720
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 720
	Wydatki majątkowe	72 398	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 398	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 398	300 000
80104	PRZEDSZKOLA	481 043	154 691
	Wydatki bieżące	0	4 273
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 273
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 273
	Wydatki majątkowe	481 043	150 418
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	481 043	150 418
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 043	150 418
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	32 228
	Wydatki bieżące	0	32 228
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	32 228
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	32 228
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	353 435
	Wydatki bieżące	0	353 435
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	353 435
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 201
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	337 234
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000	50 000
	Wydatki bieżące	110 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0
	dotacje	50 000	50 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	50 000
	Wydatki bieżące	110 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0
	dotacje	50 000	50 000
855	RODZINA	56 127	220 417
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
	Wydatki majątkowe	56 127	150 417
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 127	150 417
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 127	150 417
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	56 127	150 417
	Wydatki majątkowe	56 127	150 417
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 127	150 417
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 127	150 417
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 185 141	136 000
	Wydatki bieżące	2 185 141	136 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 185 141	136 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 185 141	136 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 185 141	0
	Wydatki bieżące	2 185 141	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 185 141	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 185 141	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	136 000
	Wydatki bieżące	0	136 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	136 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	136 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	52 606

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	27 070
	dotacje	0	27 070
	Wydatki majątkowe	0	25 536
	dotacje na inwestycje	0	25 536
92106	TEATRY	0	52 606
	Wydatki bieżące	0	27 070
	dotacje	0	27 070
	Wydatki majątkowe	0	25 536
	dotacje na inwestycje	0	25 536
926	KULTURA FIZYCZNA	41 700	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
	Wydatki majątkowe	41 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	41 700	0
	Wydatki majątkowe	41 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 971 409	4 468 007
	Wydatki bieżące	2 295 141	3 816 636
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 245 141	3 739 566
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245 141	3 739 566
	dotacje	50 000	77 070
	Wydatki majątkowe	676 268	651 371
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	676 268	600 835
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 268	600 835
	dotacje na inwestycje	0	50 536
	Zadania własne	2 971 409	4 468 007
	Wydatki bieżące	2 295 141	3 816 636
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 245 141	3 739 566
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245 141	3 739 566
	dotacje	50 000	77 070
	Wydatki majątkowe	676 268	651 371
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	676 268	600 835
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 268	600 835
	dotacje na inwestycje	0	50 536
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	998 700
	Wydatki bieżące	0	998 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	998 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	998 700
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	455 700
	Wydatki bieżące	0	455 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	455 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	455 700
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	520 000
	Wydatki bieżące	0	520 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	520 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	520 000
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	0	23 000
	Wydatki bieżące	0	23 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 700 000
	Wydatki bieżące	0	1 700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 700 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 700 000
	Wydatki bieżące	0	1 700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 700 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
	dotacje na inwestycje	0	25 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	25 000	25 000
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
	dotacje na inwestycje	0	25 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 441	655 284
	Wydatki bieżące	0	204 866
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	204 866
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	204 866
	Wydatki majątkowe	553 441	450 418
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	553 441	450 418
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 441	450 418
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	72 398	300 000
	Wydatki majątkowe	72 398	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 398	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 398	300 000
80104	PRZEDSZKOLA	481 043	154 691
	Wydatki bieżące	0	4 273
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 273
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 273
	Wydatki majątkowe	481 043	150 418
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	481 043	150 418
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 043	150 418
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 593
	Wydatki bieżące	0	200 593
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 593
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 593
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000	50 000
	Wydatki bieżące	110 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0
	dotacje	50 000	50 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	50 000
	Wydatki bieżące	110 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0
	dotacje	50 000	50 000
855	RODZINA	56 127	150 417
	Wydatki majątkowe	56 127	150 417
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 127	150 417
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 127	150 417
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	56 127	150 417
	Wydatki majątkowe	56 127	150 417
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 127	150 417

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 127	150 417
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 185 141	136 000
	Wydatki bieżące	2 185 141	136 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 185 141	136 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 185 141	136 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 185 141	0
	Wydatki bieżące	2 185 141	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 185 141	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 185 141	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	136 000
	Wydatki bieżące	0	136 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	136 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	136 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	52 606
	Wydatki bieżące	0	27 070
	dotacje	0	27 070
	Wydatki majątkowe	0	25 536
	dotacje na inwestycje	0	25 536
92106	TEATRY	0	52 606
	Wydatki bieżące	0	27 070
	dotacje	0	27 070
	Wydatki majątkowe	0	25 536
	dotacje na inwestycje	0	25 536
926	KULTURA FIZYCZNA	41 700	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
	Wydatki majątkowe	41 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	41 700	0
	Wydatki majątkowe	41 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	666 667	2 506 092
	Wydatki bieżące	0	379 790
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	379 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 201
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	363 589
	Wydatki majątkowe	666 667	2 126 302
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 441 667
	- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	dotacje na inwestycje	0	684 635
	Zadania własne	666 667	2 506 092
	Wydatki bieżące	0	379 790
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	379 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 201
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	363 589
	Wydatki majątkowe	666 667	2 126 302
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 441 667
	- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	dotacje na inwestycje	0	684 635
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 667	2 106 302
	Wydatki majątkowe	666 667	2 106 302
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 421 667
	- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
	dotacje na inwestycje	0	684 635
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	666 667	2 106 302
	Wydatki majątkowe	666 667	2 106 302
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 421 667
	- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
	dotacje na inwestycje	0	684 635
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	329 790
	Wydatki bieżące	0	309 790
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 201
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	293 589
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	64 720
	Wydatki bieżące	0	64 720
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 720
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 720

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	32 228
	Wydatki bieżące	0	32 228
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	32 228
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	32 228
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	152 842
	Wydatki bieżące	0	152 842
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	152 842
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 201
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	136 641
855	RODZINA	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	203 760
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	67 760
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	50 000
	CKZ	Remonty jednostek oświatowych	0	50 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 760
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	0	17 760
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	136 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	136 000
	MATIP	Remont skweru kultury wraz z otoczeniem na Rynku Miejskim w Rzeszowie	0	136 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 342 935	2 777 673
		Wydatki majątkowe	1 342 935	2 777 673
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 342 935	2 042 502
		- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 268	620 835
		dotacje na inwestycje	0	735 171
		Zadania własne	1 342 935	2 777 673
		Wydatki majątkowe	1 342 935	2 777 673
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 342 935	2 042 502
		- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 268	620 835
		dotacje na inwestycje	0	735 171
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 667	2 106 302
		Wydatki majątkowe	666 667	2 106 302
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 421 667
		- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
		dotacje na inwestycje	0	684 635
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	666 667	2 106 302
		Wydatki majątkowe	666 667	2 106 302
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 421 667
		- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
		dotacje na inwestycje	0	684 635
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	0	684 635
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	666 667	666 667
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	755 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
		dotacje na inwestycje	0	25 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	25 000	25 000
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
		dotacje na inwestycje	0	25 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	25 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn: "Wymiana instalacji elektrycznej w garażu jednostki OSP Rzeszów-Słocina".	0	25 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 441	470 418
		Wydatki majątkowe	553 441	470 418
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	553 441	470 418
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 441	470 418
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	72 398	300 000
		Wydatki majątkowe	72 398	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 398	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 398	300 000
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	36 113	0
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	0	300 000
	UM-RZ	Modernizacja strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	36 285	0
80104		PRZEDSZKOLA	481 043	150 418
		Wydatki majątkowe	481 043	150 418
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	481 043	150 418
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 043	150 418
	UM-RZ	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	36 335	0
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	200 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	244 708	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	0	150 418
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	CKZ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Warszawska 26a	0	20 000
855		RODZINA	56 127	150 417
		Wydatki majątkowe	56 127	150 417
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 127	150 417
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 127	150 417
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	56 127	150 417
		Wydatki majątkowe	56 127	150 417
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 127	150 417
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 127	150 417

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	56 127	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	0	150 417
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 536
		Wydatki majątkowe	0	25 536
		dotacje na inwestycje	0	25 536
92106		TEATRY	0	25 536
		Wydatki majątkowe	0	25 536
		dotacje na inwestycje	0	25 536
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja parku oświetleniowego Teatru Maska w Rzeszowie"	0	25 536
926		KULTURA FIZYCZNA	41 700	0
		Wydatki majątkowe	41 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	41 700	0
		Wydatki majątkowe	41 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700	0
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	41 700	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	666 667	1 421 667
		Wydatki majątkowe	666 667	1 421 667
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 421 667
		- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
		Zadania własne	666 667	1 421 667
		Wydatki majątkowe	666 667	1 421 667
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 421 667
		- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 667	1 421 667
		Wydatki majątkowe	666 667	1 421 667
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 421 667
		- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	666 667	1 421 667
		Wydatki majątkowe	666 667	1 421 667
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 667	1 421 667
		- wydatki z udziałem środków europejskich	666 667	1 421 667
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	666 667	666 667
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	755 000

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	350 433	0
		Wydatki majątkowe	350 433	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 433	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 433	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 733	0
		Wydatki majątkowe	308 733	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	308 733	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 733	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	72 398	0
		Wydatki majątkowe	72 398	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 398	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 398	0
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	36 113	0
	UM-RZ	Modernizacja strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	36 285	0
80104		PRZEDSZKOLA	236 335	0
		Wydatki majątkowe	236 335	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	236 335	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 335	0
	UM-RZ	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	36 335	0
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	200 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	41 700	0
		Wydatki majątkowe	41 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	41 700	0
		Wydatki majątkowe	41 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700	0
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	41 700	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	27 070
	Wydatki bieżące	0	27 070
	dotacje	0	27 070
	Zadania własne	0	27 070
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	27 070
92106	TEATRY	0	27 070
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	27 070

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	25 536
	Wydatki majątkowe	0	25 536
	dotacje na inwestycje	0	25 536
	Zadania własne	0	25 536
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 536
92106	TEATRY	0	25 536
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja parku oświetleniowego Teatru Maska w Rzeszowie"	0	25 536

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	684 635
	Wydatki majątkowe	0	684 635
	dotacje na inwestycje	0	684 635
	Zadania własne	0	684 635
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	684 635
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	684 635
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	0	684 635

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	50 000	75 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	dotacje na inwestycje	0	25 000
	Zadania własne	50 000	75 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	25 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	25 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn: "Wymiana instalacji elektrycznej w garażu jednostki OSP Rzeszów-Słocina".	0	25 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	50 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000
	Dotacja celowa na Dzień Osób z Niepełnosprawnościami	50 000	0
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	50 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 31		
Plan dochodów	0	7 000
Plan wydatków	0	7 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		
Plan dochodów	0	40 000
Plan wydatków	0	40 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIII/1793/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 11 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 134 700 zł

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

656 000 zł

- opłata parkingowa

W oparciu o bieżącą analizę wpływów, zwiększa się dochody z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

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

23 000 zł

Wpływy z usług

455 700 zł

Zwiększa się dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego z ww. tytułów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 000 000 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

1 000 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

Dochody majątkowe – 666 667 zł

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

666 667 zł

- Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych – 666 667 zł

Minister Finansów pismem znak: ST5.4751.6.2023 z dnia 25 maja 2023 r. poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznano dla Miasta Rzeszowa ww. kwotę ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej".

Środki z powyższej rezerwy zostaną przekazane na rachunek bankowy Miasta zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Ministra Infrastruktury tj. we wrześniu br.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 454 656 zł

Wpływy z usług 96 948 zł

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

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 273 zł

Są to dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną w przedszkolach.

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 65 038 zł

Środki zostały przekazane tytułem płatności końcowej projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Ponadnarodowa mobilność uczniów.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 174 955 zł

Wprowadza się dochody na realizację zadania pn. „EKOPRACOWNIA – zielone szkoły” 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.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 113 442 zł

Wprowadza się środki z tytułu realizacji projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w kwocie 99 442 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana przez Fundację PGE na modernizację pracowni specjalistycznych elektrycznej i elektronicznej w roku obchodów 60-lecia Zespołu Szkół Energetycznych.

Dochody majątkowe – 80 000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 80 000 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego w CKZ.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 666 667 zł

- ✓ Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej – 666 667 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania uwalniają się środki własne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 998 700 zł

Zwiększa się wydatki w MATIP o 520 000 zł, na zakup i dostawę terminali kontrolerskich wraz z oprogramowaniem i automatyczną wysyłką dokumentacji fotograficznej oraz terminali płatniczych do parkomatów. Pozostałe środki, w kwocie 478 700 zł, przeznaczone zostaną na wydatki statutowe ZTM związane z autobusowymi przewozami pasażerskimi w ramach oferty wspólnego biletu „Autobus + Autobus” oraz z systemem wypożyczalni rowerów i skuterów.

Wydatki majątkowe – 2 106 302 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej" – 684 635 zł*

Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, zwiększa się środki na ww. zadaniu.

- ✓ *Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej – 666 667 zł*

Na realizację powyższego zadania, Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, przyznał ww. kwotę ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 755 000 zł*

W związku z koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego wartość umowy zawartej na realizację przedmiotowej inwestycji w trybie zaprojektuj – wybuduj, w zakresie waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej oraz zlecenia nadzoru nad pracami archeologicznymi, zwiększa się wydatki na ww. zadaniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 700 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe Urzędu Miasta związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki (zabezpieczenie wydatków na zakup energii).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 25 000 zł

- ✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina – 25 000 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 25 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn.: "Wymiana instalacji elektrycznej w garażu jednostki OSP Rzeszów-Słocina" – 25 000 zł*

Ww. kwotę przeznacza się na wymianę instalacji elektrycznej w garażu jednostki OSP Rzeszów-Słocina gdyż istniejąca instalacja nie spełnia standardów bezpieczeństwa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 553 441 zł

- ✓ *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw) – 36 113 zł*
- ✓ *Modernizacja strefy rekreacyjno – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie – 36 285 zł*
- ✓ *Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami – 36 335 zł*
- ✓ *Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory – 200 000 zł*

W związku z trwającymi przetargami na roboty budowlane na realizację ww. zadań, środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.

- ✓ *Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 – 244 708 zł*

Zadanie w części dotyczącej rozbudowy instalacji wentylacyjnej budynku Przedszkola Publicznego Nr 46 zostało zakończone.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 514 656 zł

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków statutowych w jednostkach oświatowych w tym m. in:

- zakup usług związanych z żywieniem uczniów;
- realizację zadania pn. „EKOPRACOWNIA – zielone szkoły” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zadanie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
- realizację projektu „Po obu stronach Karpat” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży;
- modernizację pracowni specjalistycznych: elektrycznej i elektronicznej, w Zespole Szkół Energetycznych;
- niezbędne remonty jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe – 470 418 zł

- ✓ *Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4 – 300 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją dachu budynku szkoły.

- ✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 – 150 418 zł*

Wprowadza się nowe zadanie w zakresie dotyczącym zagospodarowania terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46 tj. wykonania placu zabaw.

- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Warszawska 26a – 20 000 zł*

W ramach ww. zadania zostanie wykonana modernizacja systemu alarmowego z monitoringiem.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 110 000 zł

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 60 000 zł i dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadania Dzień Osób z Niepełnosprawnościami o 50 000 zł. Dzień Osób z Niepełnosprawnościami został zorganizowany z zasobów własnych jednej z organizacji pozarządowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 56 127 zł

- ✓ *Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicza 52 – 56 127 zł*

Zadanie w części dotyczącej rozbudowy instalacji wentylacyjnej budynku Żłobka Nr 6 zostało zakończone.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Zwiększa się plan wydatków w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie na pokrycie rosnących kosztów funkcjonowania jednostki, głównie na zakup energii, leków i usług komunalnych.

Wydatki majątkowe – 150 417 zł

- ✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicza 52 – 150 417 zł*

Wprowadza się nowe zadanie w zakresie dotyczącym zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6 tj. wykonania placu zabaw.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 185 141 zł

Zmniejsza się niezaangażowane środki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 136 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na remont skweru kultury wraz z otoczeniem na Rynku Miejskim w Rzeszowie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 27 070 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla Teatru Maska w związku z organizacją wydarzenia pn.: „Maskarada 2023 – Spotkanie z Teatrem Ożywionej Formy”, na które Teatr pozyskał środki z MKiDN (52 000 zł).

Wydatki majątkowe – 25 536 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja parku oświetleniowego Teatru Maska w Rzeszowie" – 25 536 zł*

Na realizację powyższego zadania Teatr pozyskał dofinansowanie z programu Infrastruktura Kultury w kwocie 75 000 zł, zatem zabezpiecza się środki na wkład własny.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 41 700 zł

- ✓ *Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego – 41 700 zł*

W związku z trwającym przetargiem na roboty budowlane, z terminem wykonania do 6 m-cy od daty podpisania umowy z wykonawcą, część środków finansowych zabezpieczonych w 2023 r. nie zostanie wykorzystana.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 700 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w ROSiR na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, głównie na zakup energii, usług komunalnych oraz materiałów i wyposażenia.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 725 754 827,17	II. WYDATKI	1 998 096 964,17
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 524 743 826,17	wydatki bieżące	1 576 212 326,17
- wynik bieżący	-51 468 500,00		
dochody majątkowe	201 011 001,00	wydatki majątkowe	421 884 638,00
- 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	2 038 589 241,17	Ogółem II + IV	2 038 589 241,17