

Uchwała Nr LXXXIV/1841/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 sierpnia 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 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 195 492 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 262 587 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 932 905 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 554 759 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 672 547 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 652 547 zł;
 - b) dotacje 20 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 882 212 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 676 268 zł;
 - b) dotacje na inwestycje 10 675 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 750 251 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 076 434 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 3 594 401 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 500 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 580 901 zł,
 - b) dotacje 401 602 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 431 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 673 817 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 555 972 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 100 000 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 455 972 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 2 117 845 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 dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

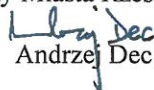
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

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	4 195 492
	Dochody bieżące	0	1 220 358
	Dochody majątkowe	0	2 975 134
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	134 000
	Dochody bieżące	0	134 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	134 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	40 000
	Dochody bieżące	0	40 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	97 326
	Dochody bieżące	0	97 326
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	46 300
	WPŁYWY Z USŁUG	0	700
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	15 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 250
	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	4 308
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	24 768
852	POMOC SPOŁECZNA	0	794 800
	Dochody bieżące	0	794 800
	WPŁYWY Z USŁUG	0	787 800
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0	2 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	248 769
	Dochody bieżące	0	154 232
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	80 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	800

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	73 432
	Dochody majątkowe	0	94 537
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	94 537
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 880 597
	Dochody majątkowe	0	2 880 597
	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	2 838 368
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	42 229

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	3 139 368
	Dochody bieżące	0	301 000
	Dochody majątkowe	0	2 838 368
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	134 000
	Dochody bieżące	0	134 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	134 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	40 000
	Dochody bieżące	0	40 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	47 000
	Dochody bieżące	0	47 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	46 300
	WPŁYWY Z USŁUG	0	700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
	Dochody bieżące	0	80 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	80 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 838 368
	Dochody majątkowe	0	2 838 368
	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	2 838 368

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 056 124
	Dochody bieżące	0	919 358
	Dochody majątkowe	0	136 766
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 326
	Dochody bieżące	0	50 326
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	15 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 250
	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	4 308
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	24 768
852	POMOC SPOŁECZNA	0	794 800
	Dochody bieżące	0	794 800
	WPŁYWY Z USŁUG	0	787 800
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0	2 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	168 769
	Dochody bieżące	0	74 232
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	800
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	73 432
	Dochody majątkowe	0	94 537
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	94 537
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	42 229
	Dochody majątkowe	0	42 229
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	42 229

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 554 759	6 750 251
	Wydatki bieżące	672 547	4 076 434
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 547	3 594 401
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 547	3 580 901
	dotacje	20 000	401 602
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	80 431
	Wydatki majątkowe	1 882 212	2 673 817
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 871 537	555 972
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 537	455 972
	dotacje na inwestycje	10 675	2 117 845
	Zadania własne	2 554 759	6 669 451
	Wydatki bieżące	672 547	3 995 634
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 547	3 592 832
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 547	3 579 332
	dotacje	20 000	400 802
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	1 882 212	2 673 817
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 871 537	555 972
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 537	455 972
	dotacje na inwestycje	10 675	2 117 845
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	370 000
	Wydatki bieżące	80 000	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	270 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	270 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 000	100 000
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	270 000
	Wydatki bieżące	0	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	270 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	270 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
630	TURYSTYKA	74 547	0
	Wydatki bieżące	74 547	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 547	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 547	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	74 547	0
	Wydatki bieżące	74 547	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 547	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 547	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	110 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	110 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	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
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	704 547
	Wydatki bieżące	0	704 547
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	704 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	704 547
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 000	480 000
	Wydatki bieżące	0	480 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	480 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	480 000
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	144 547
	Wydatki bieżące	0	144 547
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	144 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	144 547
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 418	360 126
	Wydatki bieżące	0	97 326
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	97 326
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	97 326
	Wydatki majątkowe	340 418	262 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 418	262 800
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 418	262 800
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	20 800
	Wydatki bieżące	0	8 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 000
	Wydatki majątkowe	0	12 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 800
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 800
80104	PRZEDSZKOLA	340 418	229 000
	Wydatki bieżące	0	39 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	39 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	39 000
	Wydatki majątkowe	340 418	190 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 418	190 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 418	190 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 326
	Wydatki bieżące	0	50 326
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 326
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 326
851	OCHRONA ZDROWIA	10 675	2 010 675
	Wydatki majątkowe	10 675	2 010 675
	dotacje na inwestycje	10 675	2 010 675
85111	SZPITALA OGÓLNE	10 675	2 000 000
	Wydatki majątkowe	10 675	2 000 000
	dotacje na inwestycje	10 675	2 000 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	10 675
	Wydatki majątkowe	0	10 675
	dotacje na inwestycje	0	10 675
852	POMOC SPOŁECZNA	0	807 800
	Wydatki bieżące	0	807 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	805 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	795 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	807 800
	Wydatki bieżące	0	807 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	805 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	795 800

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	231 133
	Wydatki bieżące	15 000	112 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	101 159
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	97 659
	dotacje	15 000	11 802
	Wydatki majątkowe	0	118 172
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	118 172
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	118 172
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	231 133
	Wydatki bieżące	0	112 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	101 159
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	97 659
	dotacje	0	11 802
	Wydatki majątkowe	0	118 172
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	118 172
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	118 172
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0
	Wydatki bieżące	15 000	0
	dotacje	15 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
855	RODZINA	140 417	0
	Wydatki majątkowe	140 417	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 417	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 417	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	140 417	0
	Wydatki majątkowe	140 417	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 417	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 417	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 219 449	382 229
	Wydatki bieżące	386 000	290 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 000	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000	40 000
	dotacje	0	250 000
	Wydatki majątkowe	833 449	92 229
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 449	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	833 449	50 000
	dotacje na inwestycje	0	42 229
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	725 752	50 000
	Wydatki majątkowe	725 752	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 752	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 752	50 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	59 000	0
	Wydatki majątkowe	59 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000	0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	250 000	250 000
	Wydatki bieżące	250 000	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	0
	dotacje	0	250 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	42 229
	Wydatki majątkowe	0	42 229
	dotacje na inwestycje	0	42 229
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 697	0
	Wydatki bieżące	136 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000	0
	Wydatki majątkowe	48 697	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 697	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 697	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	462 000	262 941
	Wydatki bieżące	112 000	198 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000	59 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	59 000
	dotacje	0	139 000
	Wydatki majątkowe	350 000	64 941
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0
	dotacje na inwestycje	0	64 941
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	350 000	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
	Wydatki majątkowe	350 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	176 941
	Wydatki bieżące	0	112 000
	dotacje	0	112 000
	Wydatki majątkowe	0	64 941
	dotacje na inwestycje	0	64 941
92116	BIBLIOTEKI	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	dotacje	0	12 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	59 000
	Wydatki bieżące	0	59 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	59 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	59 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 000	0
	Wydatki bieżące	112 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	182 253	1 405 000
	Wydatki bieżące	5 000	1 405 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 405 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 405 000
	dotacje	5 000	0
	Wydatki majątkowe	177 253	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 253	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 253	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	177 253	0
	Wydatki majątkowe	177 253	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 253	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 253	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 400 000
	Wydatki bieżące	0	1 400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 400 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	5 000
	Wydatki bieżące	5 000	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	dotacje	5 000	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 554 759	5 619 268
	Wydatki bieżące	672 547	3 148 623
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 547	2 681 192
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 547	2 681 192
	dotacje	20 000	389 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431
	Wydatki majątkowe	1 882 212	2 470 645
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 871 537	352 800
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 537	252 800
	dotacje na inwestycje	10 675	2 117 845
	Zadania własne	2 554 759	5 539 268
	Wydatki bieżące	672 547	3 068 623
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 547	2 679 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 547	2 679 623
	dotacje	20 000	389 000
	Wydatki majątkowe	1 882 212	2 470 645
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 871 537	352 800
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 537	252 800
	dotacje na inwestycje	10 675	2 117 845
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	370 000
	Wydatki bieżące	80 000	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	270 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	270 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 000	100 000
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	270 000
	Wydatki bieżące	0	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	270 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	270 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
630	TURYSTYKA	74 547	0
	Wydatki bieżące	74 547	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 547	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 547	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	74 547	0
	Wydatki bieżące	74 547	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 547	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 547	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	110 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	110 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	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
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	704 547
	Wydatki bieżące	0	704 547
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	704 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	704 547
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 000	480 000
	Wydatki bieżące	0	480 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	480 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	480 000
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	144 547
	Wydatki bieżące	0	144 547
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	144 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	144 547
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 418	293 876
	Wydatki bieżące	0	91 076
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	91 076

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	91 076
	Wydatki majątkowe	340 418	202 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 418	202 800
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 418	202 800
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	20 800
	Wydatki bieżące	0	8 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 000
	Wydatki majątkowe	0	12 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 800
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 800
80104	PRZEDSZKOLA	340 418	229 000
	Wydatki bieżące	0	39 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	39 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	39 000
	Wydatki majątkowe	340 418	190 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 418	190 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 418	190 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	44 076
	Wydatki bieżące	0	44 076
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	44 076
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	44 076
851	OCHRONA ZDROWIA	10 675	2 010 675
	Wydatki majątkowe	10 675	2 010 675
	dotacje na inwestycje	10 675	2 010 675
85111	SZPITALA OGÓLNE	10 675	2 000 000
	Wydatki majątkowe	10 675	2 000 000
	dotacje na inwestycje	10 675	2 000 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	10 675
	Wydatki majątkowe	0	10 675
	dotacje na inwestycje	0	10 675
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	0
	Wydatki bieżące	15 000	0
	dotacje	15 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0
	Wydatki bieżące	15 000	0
	dotacje	15 000	0
855	RODZINA	140 417	0
	Wydatki majątkowe	140 417	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 417	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 417	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	140 417	0
	Wydatki majątkowe	140 417	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 417	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 417	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 219 449	382 229
	Wydatki bieżące	386 000	290 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 000	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	250 000
	Wydatki majątkowe	833 449	92 229
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 449	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	833 449	50 000
	dotacje na inwestycje	0	42 229
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	725 752	50 000
	Wydatki majątkowe	725 752	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 752	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 752	50 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	59 000	0
	Wydatki majątkowe	59 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000	0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	250 000	250 000
	Wydatki bieżące	250 000	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	0
	dotacje	0	250 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	42 229
	Wydatki majątkowe	0	42 229
	dotacje na inwestycje	0	42 229
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 697	0
	Wydatki bieżące	136 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000	0
	Wydatki majątkowe	48 697	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 697	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 697	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	462 000	262 941
	Wydatki bieżące	112 000	198 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000	59 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	59 000
	dotacje	0	139 000
	Wydatki majątkowe	350 000	64 941
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0
	dotacje na inwestycje	0	64 941
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	350 000	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
	Wydatki majątkowe	350 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	176 941
	Wydatki bieżące	0	112 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	112 000
	Wydatki majątkowe	0	64 941
	dotacje na inwestycje	0	64 941
92116	BIBLIOTEKI	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	dotacje	0	12 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	59 000
	Wydatki bieżące	0	59 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	59 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	59 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 000	0
	Wydatki bieżące	112 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	182 253	1 405 000
	Wydatki bieżące	5 000	1 405 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 405 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 405 000
	dotacje	5 000	0
	Wydatki majątkowe	177 253	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 253	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 253	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	177 253	0
	Wydatki majątkowe	177 253	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 253	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 253	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 400 000
	Wydatki bieżące	0	1 400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 400 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	5 000
	Wydatki bieżące	5 000	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	dotacje	5 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 130 983
	Wydatki bieżące	0	927 811
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	913 209
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	899 709
	dotacje	0	12 602
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	0	203 172
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	203 172
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	203 172
	Zadania własne	0	1 130 183
	Wydatki bieżące	0	927 011
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	913 209
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	899 709
	dotacje	0	11 802
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	0	203 172
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	203 172
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	203 172
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	66 250
	Wydatki bieżące	0	6 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 250
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 250
	Wydatki bieżące	0	6 250
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 250
852	POMOC SPOŁECZNA	0	807 800
	Wydatki bieżące	0	807 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	805 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	795 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	807 800

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	807 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	805 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	795 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	231 133
	Wydatki bieżące	0	112 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	101 159
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	97 659
	dotacje	0	11 802
	Wydatki majątkowe	0	118 172
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	118 172
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	118 172
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	231 133
	Wydatki bieżące	0	112 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	101 159
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	97 659
	dotacje	0	11 802
	Wydatki majątkowe	0	118 172
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	118 172
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	118 172
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	800
	Wydatki bieżące	0	800
	dotacje	0	800

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	161 000	64 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	0
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	10 000	0
	ZTM	Remont dworca lokalnego	10 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 000	0
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	15 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	5 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	5 000
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	0	5 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 000	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 000	0
	MATIP	Remont skweru kultury wraz z otoczeniem na Rynku Miejskim w Rzeszowie	136 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	59 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	59 000
	ZZM	Remont schodów na Placu Śreniawitów	0	59 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 882 212	2 673 817
		Wydatki majątkowe	1 882 212	2 673 817
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 871 537	555 972
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 537	455 972
		dotacje na inwestycje	10 675	2 117 845
		Zadania własne	1 882 212	2 673 817
		Wydatki majątkowe	1 882 212	2 673 817
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 871 537	555 972
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 537	455 972
		dotacje na inwestycje	10 675	2 117 845
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	0	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	0
		Wydatki majątkowe	30 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 000	0
		Wydatki majątkowe	30 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	30 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 418	262 800
		Wydatki majątkowe	340 418	262 800
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 418	262 800
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 418	262 800
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	12 800
		Wydatki majątkowe	0	12 800
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 800
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 800
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, ul. Budziwojska 154	0	10 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	0	2 800
80104		PRZEDSZKOLA	340 418	190 000
		Wydatki majątkowe	340 418	190 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 418	190 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 418	190 000
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	10 000	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	0	190 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie PP nr 36 w Rzeszowie, ul. Kapitana Brydaka 10	190 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	140 418	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	0	60 000
851		OCHRONA ZDROWIA	10 675	2 010 675
		Wydatki majątkowe	10 675	2 010 675
		dotacje na inwestycje	10 675	2 010 675
85111		SZPITALE OGÓLNE	10 675	2 000 000
		Wydatki majątkowe	10 675	2 000 000
		dotacje na inwestycje	10 675	2 000 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	2 000 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 675	0
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	10 675
		Wydatki majątkowe	0	10 675
		dotacje na inwestycje	0	10 675
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	10 675
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	118 172
		Wydatki majątkowe	0	118 172
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	118 172
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	118 172
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	118 172
		Wydatki majątkowe	0	118 172
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	118 172
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	118 172
	DPS ZAŁĘS	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	0	118 172
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	0	25 000
855		RODZINA	140 417	0
		Wydatki majątkowe	140 417	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 417	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 417	0
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	140 417	0
		Wydatki majątkowe	140 417	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 417	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 417	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicza 52	140 417	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 449	92 229
		Wydatki majątkowe	833 449	92 229
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 449	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	833 449	50 000
		dotacje na inwestycje	0	42 229
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	725 752	50 000
		Wydatki majątkowe	725 752	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 752	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 752	50 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	33 009	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	692 743	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	0	50 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	59 000	0
		Wydatki majątkowe	59 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000	0
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	4 000	0
	ZZM	Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta	55 000	0
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	42 229
		Wydatki majątkowe	0	42 229
		dotacje na inwestycje	0	42 229
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	42 229
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 697	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	48 697	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 697	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 697	0
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	48 697	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	64 941
		Wydatki majątkowe	350 000	64 941
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0
		dotacje na inwestycje	0	64 941
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	350 000	0
		Wydatki majątkowe	350 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	350 000	0
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	64 941
		Wydatki majątkowe	0	64 941
		dotacje na inwestycje	0	64 941
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup urządzenia UPS i kompensatora	0	64 941
926		KULTURA FIZYCZNA	177 253	0
		Wydatki majątkowe	177 253	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 253	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 253	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	177 253	0
		Wydatki majątkowe	177 253	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 253	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 253	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap III	177 253	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	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
		Zadania własne	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	0	100 000

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	232 253	0
		Wydatki majątkowe	232 253	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 253	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 253	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000	0
		Wydatki majątkowe	55 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	55 000	0
		Wydatki majątkowe	55 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0
	ZZM	Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta	55 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	177 253	0
		Wydatki majątkowe	177 253	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 253	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 253	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	177 253	0
		Wydatki majątkowe	177 253	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 253	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 253	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap III	177 253	0

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	80 000
	Dochody bieżące	0,00	80 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	80 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	80 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	80 000

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 431
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 569
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 431

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	127 000
	Wydatki bieżące	0	127 000
	dotacje	0	127 000
	Zadania własne	0	127 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	127 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	15 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	15 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	112 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	112 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	76 941
	Wydatki bieżące	0	12 000
	dotacje	0	12 000
	Wydatki majątkowe	0	64 941
	dotacje na inwestycje	0	64 941
	Zadania własne	0	76 941
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	76 941
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	64 941
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup urządzenia UPS i kompensatora	0	64 941
92116	BIBLIOTEKI	0	12 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn: "Narodowe czytanie"	0	12 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 675	2 027 276
	Wydatki bieżące	0	16 601
	dotacje	0	16 601
	Wydatki majątkowe	10 675	2 010 675
	dotacje na inwestycje	10 675	2 010 675
	Zadania własne	10 675	2 027 276
851	OCHRONA ZDROWIA	10 675	2 010 675
85111	SZPITAL OGÓLNE	10 675	2 000 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	2 000 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 675	0
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	10 675
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	10 675
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 601
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	4 601
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0	4 601
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 000
92116	BIBLIOTEKI	0	12 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn: "Narodowe czytanie"	0	12 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 000	300 230
	Wydatki bieżące	20 000	258 001
	dotacje	20 000	258 001
	Wydatki majątkowe	0	42 229
	dotacje na inwestycje	0	42 229
	Zadania własne	20 000	299 430
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	7 201
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	7 201
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	7 201
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	15 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	292 229
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	250 000
	Dotacja celowa na przeprowadzenie panelu obywatelskiego pn. "W jaki sposób Rzeszów może osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2030"	0	250 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	42 229
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	42 229
926	KULTURA FIZYCZNA	5 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	0
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	5 000	0
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	800
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	800
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	800

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 28		
Plan dochodów	0	6 955
Plan wydatków	0	6 955
Przedszkole Publiczne Nr 29		
Plan dochodów	0	6 950
Plan wydatków	0	6 950
Przedszkole Publiczne Nr 40		
Plan dochodów	0	39 000
Plan wydatków	0	39 000
Szkoła Podstawowa Nr 24		
Plan dochodów	0	35 000
Plan wydatków	0	35 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		
Plan dochodów	0	60 000
Plan wydatków	0	60 000
Zespół Szkół Ekonomicznych		
Plan dochodów	0	80 000
Plan wydatków	0	80 000
Zespół Szkół Technicznych		
Plan dochodów	0	60 000
Plan wydatków	0	60 000

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXXXIV/1841/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 134 000 zł

<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>134 000 zł</i>
• opłata parkingowa	

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

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące – 40 000 zł

<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>40 000 zł</i>
---	------------------

Ww. dochody zostały zrealizowane przez MZD z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 97 326 zł

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>46 300 zł</i>
<i>Wpływy z usług</i>	<i>700 zł</i>

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>15 000 zł</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>6 250 zł</i>

Są to dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe.

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

4 308 zł

Środki zostały przekazane tytułem płatności końcowej projektu „Konsultacje koleżeńskie” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

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

24 768 zł

Zwiększa się środki z tytułu realizacji projektów współfinansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 794 800 zł

Wpływy z usług

787 800 zł

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ach.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

2 000 zł

Wpływy z różnych dochodów

5 000 zł

Są to dochody uzyskane przez DPS ul. Sucharskiego m. in. z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 154 232 zł

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

80 000 zł

Zwiększa się środki z tytułu realizacji przez Miasto zadania zleconego gminie na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Zgodnie z art. 22 ww. ustawy wojewodowie przekazują środki gminom w granicach kwot określonych na realizację refundacji podatku VAT w Funduszu COVID-19.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

800 zł

W związku ze wzrostem kwoty dofinansowania pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej zwiększa się dochody z tego tytułu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

73 432 zł

Wprowadza się dochody w związku z przyznaniem przez PFRON Oddział Podkarpacki dofinansowania projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2023 w obszarze F na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej ul Załęska.

Dochody majątkowe – 94 537 zł

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

94 537 zł

Wprowadza się dochody w związku z przyznaniem przez PFRON Oddział Podkarpacki dofinansowania projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2023 w obszarze F na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej ul Załęska.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 2 880 597 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2 838 368 zł

Środki zostały przekazane tytułem płatności końcowej projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” realizowanego w ramach RPO WP.

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

42 229 zł

Środki zostały przyznane przez WFOŚiGW z ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na wydatki statutowe ZTM.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 270 000 zł

Zwiększa się wydatki w MATIP na zakup i dostawę terminali płatniczych co pozwoli na wymianę terminali we wszystkich parkomatach strefy płatnego parkowania.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

✓ *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA – 100 000 zł*

Zwiększenie środków w związku z koniecznością sporządzenia umowy cywilnoprawnej z PKP S.A. na trwałe pozostawienie w terenie działek kolejowych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz słupów oświetleniowych

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 630 Turystyka

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 74 547 zł

Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na realizację bieżących zadań Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 110 000 zł

Zwiększa się wydatki na zakup energii w BRMR o kwotę 30 000 zł. Pozostałe środki w wysokości 80 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na budowę kompleksu „Biblioteka NOWA”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

✓ *Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 – 30 000 zł*

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2024 r. środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 704 547 zł

Zwiększa się wydatki statutowe związane z realizacją zadań statutowych jednostek, z tego:

- Urząd Miasta – 624 547 zł,
- ZTM – 80 000 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 340 418 zł

✓ *Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie – 10 000 zł*

Rezygnacja z realizacji zadania, przesunięcie środków na nowe zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, ul. Budziwojska 154”

✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie PP nr 36 w Rzeszowie, ul. Kapitana Brydaka 10 – 190 000 zł*
Przesunięcie środków na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie” w celu wykonania robót dodatkowych.

✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 – 140 418 zł*
Planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania w 2024 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 97 326 zł

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków statutowych w jednostkach oświatowych związanych m.in. z zakupem środków żywności, zakupem usług oraz realizacją projektu Poznaj Polskę.

Wydatki majątkowe – 262 800 zł

✓ *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, ul. Budziwojska 154 – 10 000 zł*
Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

✓ *Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie – 2 800 zł*
Zwiększenie środków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z dołożeniem kostki brukowej do drogi przeciwpożarowej.

✓ *Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie – 190 000 zł*
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem 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.

✓ *Budowa hali sportowej przy I LO – 60 000 zł*
Zwiększenie pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem systemu asekuracji na dachu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 10 675 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 10 675 zł*
Środki przenosi się do rozdziału 85121 lecznictwo ambulatoryjne.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 010 675 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii W Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 2 000 000 zł*
W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia.

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 10 675 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup aparatów terapii ultradźwiękowej dla Przychodni Specjalistycznych Nr 1 i Nr 3.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 807 800 zł

Zwiększa się plan wydatków w Domach Pomocy Społecznej o 794 800 zł, z tego:

- DPS dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich - 164 800 zł,
- DPS ul. Sucharskiego - 130 000 zł,
- DPS ul. Powstańców Styczniowych - 350 000 zł,
- DPS ul. Załęska - 150 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych jednostek w tym m. in. zakup energii, środków żywności, leków i usług komunalnych.

Pozostała kwota w wysokości 13 000 zł pozwoli na wykonanie przez Wydział Inwestycji UM ekspertyzy w celu ustalenia przyczyn nieszczelności dachu w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki przenosi się na dotację dla Rzeszowskiego Domu Kultury celem organizacji Rzeszowskich Senioralii.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 112 961 zł

Z dniem 7 czerwca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2023 poz. 1066), zgodnie z którym ulega zwiększeniu kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2023 roku. Ponieważ samorząd jest zobowiązany do pokrycia 10% kosztów funkcjonowania warsztatów zwiększa się środki własne o 21 171 zł. z tego:

- DPS ul. Załęska – 9 369 zł,
- Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych – 4 601 zł,
- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 7 201 zł,

Ponad to PFRON przyznał środki w ramach projektu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023 w obszarze F na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy DPS ul. Załęska, w związku z tym wprowadza się środki na ten cel w kwocie 91 790 zł.

Wydatki majątkowe – 118 172 zł

✓ *Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a – 118 172 zł*

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023” w obszarze F. Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń na potrzeby WTZ.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 25 000 zł

- ✓ *Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie – 25 000 zł*

Zwiększenie środków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem robót na potrzeby wentylacji mechanicznej do pomieszczeń sanitariatów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 140 417 zł

- ✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicza 52 – 140 417 zł*

Planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania w 2024 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 386 000 zł

Środki w wysokości 250 000 zł przenosi się na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu przeprowadzenie panelu obywatelskiego pn. "W jaki sposób Rzeszów może osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2030". Ponadto, zmniejsza się wydatki w MATiP o 136 000 zł i przenosi do działu 600 Transport i łączność na zakup i dostawę terminali płatniczych do strefy płatnego parkowania.

Wydatki majątkowe – 833 449 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej – 33 009 zł*

Wolne środki po rozwiązaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej – 692 743 zł*

W związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej środki zabezpieczone w br. na wykonanie części robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

- ✓ *Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej – 4 000 zł*

- ✓ *Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta - 55 000 zł*

Oszczędności wynikające z realizacji ww. zadań.

- ✓ *Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 48 697 zł*

Wolne środki po rozwiązaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Dworaka.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 290 000 zł

Środki w wysokości 250 000 zł przeznaczone będą na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację panelu obywatelskiego pn. "W jaki sposób Rzeszów może osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2030". Ponad to zwiększa się wydatki statutowe w MZD o 40 000 zł.

Wydatki majątkowe – 92 229 zł

- ✓ *Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego – 50 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

- ✓ *Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 42 229 zł*

W związku z przyznaniem przez WFOŚiGW środków, z ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest, zwiększa się wydatki na realizację ww. zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 112 000 zł

Środki przenosi się na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej w związku z ubieganiem się przez Miasto Rzeszów o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Wydatki majątkowe – 350 000 zł

- ✓ *Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja – 350 000 zł*

W związku z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane planowane jest uruchomienie nowej procedury przetargowej z terminem wykonania w 2024 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 198 000 zł

Zwiększa się dotacje o kwotę 139 000 zł dla:

- Rzeszowskiego Domu Kultury – 15 000 zł (organizacja Rzeszowskich Senioralii),
- Estrady Rzeszowskiej – 112 000 zł (wydatki związane z ubieganiem się przez Miasto o tytuł ESK 2029)
- WiMBP na realizację zadania np.: "Narodowe czytanie" – 12 000 zł.

Wydatki majątkowe – 64 941 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup urządzenia UPS i kompensatora – 64 941 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup ww. urządzeń do Rzeszowskich Piwnic.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży, z powodu rezygnacji podmiotów z przyznanych dotacji.

Wydatki majątkowe – 177 253 zł

✓ Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziszów - etap III – 177 253 zł

W związku z zawarciem w sierpniu br. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (wcześniejsze procedury przetargowe zostały unieważnione) z terminem wykonania do dnia 17.10.2023 r. środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 405 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w ROSiR (1 400 000 zł) na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, głównie na zakup energii, usług komunalnych oraz materiałów i wyposażenia. 5 000 zł zostanie przeznaczone na organizację imprez sportowych przez Wydział Sportu i Rekreacji UM.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 800 zł

Zwiększa się dotację podmiotową na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej w związku ze zmianą rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i zgodnie z którym, ulega zwiększeniu kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2023 roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT do paliw gazowych i obsługę tego zadania przez MOPS. Na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu COVID-19.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 734 603 417,47	II. WYDATKI	2 006 945 554,47
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 529 759 868,47	wydatki bieżące	1 583 470 303,47
- wynik bieżący	-53 710 435,00		
dochody majątkowe	204 843 549,00	wydatki majątkowe	423 475 251,00
- 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	2 047 437 831,47	Ogółem II + IV	2 047 437 831,47