

Uchwała Nr LXXXV/1885/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 września 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 667 085 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 731 331 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 656 170 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 075 161 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 20 354 172 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5 189 840 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 745 000 zł,
 - b) dotacje 444 840 zł,
 - c) obsługa długu 1 000 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15 164 332, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 8 919 477 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 244 855 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 19 418 418 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 6 772 408 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 966 216 zł,
 - b) dotacje 902 840 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 903 352 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 12 646 010 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 688 798 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 83 333 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 605 465 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 9 957 212 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2023 r. w kwocie 268 342 137 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 120 010 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 651 970 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 76 298 996 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 20 381 171 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 4 000 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Stosowanie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 6 468 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 6 468 000 zł na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

Zmienia się plan dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 120 010 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 1 651 970 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 350 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023 r. - 50 000 000 zł,

- b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2024-2027 – 300 000 000 zł, z tego:
- | | |
|------|-----------------|
| 2024 | 100 000 000 zł, |
| 2025 | 70 000 000 zł, |
| 2026 | 70 000 000 zł, |
| 2027 | 60 000 000 zł; |
- 5) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 4 000 000 zł;
- 6) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 40 490 000 zł.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 9) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 17

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	667 085	3 731 331
	Dochody bieżące	0	1 656 170
	Dochody majątkowe	667 085	2 075 161
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	667 085	0
	Dochody majątkowe	667 085	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	667 085	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	85 300
	Dochody bieżące	0	85 300
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	85 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	105 000
	Dochody bieżące	0	105 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	95 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	1 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	303 000
	Dochody bieżące	0	303 000
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	0	303 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 225 436
	Dochody bieżące	0	1 142 103
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	180 000
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	962 103
	Dochody majątkowe	0	83 333
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	83 333
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 397
	Dochody bieżące	0	1 397
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 397
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 991 828
	Dochody majątkowe	0	1 991 828
	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	1 991 828
926	KULTURA FIZYCZNA	0	19 370
	Dochody bieżące	0	19 370
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	1 100
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	18 270

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	667 085	3 156 271
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 164 443</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>667 085</i>	<i>1 991 828</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	667 085	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>667 085</i>	<i>0</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	667 085	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	85 300
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>85 300</i>
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	85 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	105 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>105 000</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	95 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	1 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	303 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>303 000</i>
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	0	303 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	651 773
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>651 773</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	180 000
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	471 773
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 991 828
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 991 828</i>
	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	1 991 828
926	KULTURA FIZYCZNA	0	19 370
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>19 370</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	1 100
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	18 270

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	575 060
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>491 727</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>83 333</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	573 663
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>490 330</i>
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	490 330
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>83 333</i>
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	83 333
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 397
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 397</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 397

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	4 000 000	0
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	4 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 354 172	19 418 418
	Wydatki bieżące	5 189 840	6 772 408
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 745 000	4 966 216
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 745 000	4 966 216
	dotacje	444 840	902 840
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	903 352
	obsługa długu	1 000 000	0
	Wydatki majątkowe	15 164 332	12 646 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 164 332	2 688 798
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 919 477	83 333
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 244 855	2 605 465
	dotacje na inwestycje	0	9 957 212
	Zadania własne	20 354 172	19 418 418
	Wydatki bieżące	5 189 840	6 772 408
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 745 000	4 966 216
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 745 000	4 966 216
	dotacje	444 840	902 840
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	903 352
	obsługa długu	1 000 000	0
	Wydatki majątkowe	15 164 332	12 646 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 164 332	2 688 798
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 919 477	83 333
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 244 855	2 605 465
	dotacje na inwestycje	0	9 957 212
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	894 429	0
	Wydatki majątkowe	894 429	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 429	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 429	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 429	0
	Wydatki majątkowe	894 429	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 429	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 429	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 349 758	6 533 545
	Wydatki bieżące	1 300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000	0
	Wydatki majątkowe	14 049 758	6 533 545
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 049 758	83 333
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 919 477	83 333
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 130 281	0
	dotacje na inwestycje	0	6 450 212
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	6 450 212

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	6 450 212
	dotacje na inwestycje	0	6 450 212
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 425 928	0
	Wydatki majątkowe	1 425 928	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 425 928	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 425 928	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 423 830	83 333
	Wydatki bieżące	1 300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000	0
	Wydatki majątkowe	6 123 830	83 333
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 123 830	83 333
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 493 549	83 333
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 630 281	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 500 000	0
	Wydatki majątkowe	1 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 000 000	0
	Wydatki majątkowe	5 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 055 300
	Wydatki bieżące	0	85 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	85 300
	Wydatki majątkowe	0	970 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	970 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	970 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	970 000
	Wydatki majątkowe	0	970 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	970 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	970 000
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0	12 500
	Wydatki bieżące	0	12 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 500
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	72 800
	Wydatki bieżące	0	72 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	72 800
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	27 552
	Wydatki bieżące	0	27 552
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 852
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	22 552
	Wydatki bieżące	0	22 552
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 700

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 852
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	1 610 000
	Wydatki bieżące	0	1 610 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 610 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 610 000
	Wydatki majątkowe	35 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 000	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	110 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	110 000
	Wydatki majątkowe	35 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 500 000
	Wydatki bieżące	0	1 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	112 000
	Wydatki majątkowe	0	112 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000
	dotacje na inwestycje	0	7 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	7 000
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	dotacje na inwestycje	0	7 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	105 000
	Wydatki majątkowe	0	105 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000	0
	Wydatki bieżące	1 000 000	0
	obsługa długu	1 000 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 000 000	0
	Wydatki bieżące	1 000 000	0
	obsługa długu	1 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	982 568
	Wydatki bieżące	0	962 103
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	962 103
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	962 103
	Wydatki majątkowe	0	20 465
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 465

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 465
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	20 465
	Wydatki majątkowe	0	20 465
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 465
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 465
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	962 103
	Wydatki bieżące	0	962 103
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	962 103
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	962 103
851	OCHRONA ZDROWIA	2 245 000	3 500 000
	Wydatki bieżące	2 245 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 045 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045 000	0
	dotacje	200 000	0
	Wydatki majątkowe	0	3 500 000
	dotacje na inwestycje	0	3 500 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	3 500 000
	Wydatki majątkowe	0	3 500 000
	dotacje na inwestycje	0	3 500 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	dotacje	200 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000 000	0
	Wydatki bieżące	2 000 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	970 397
	Wydatki bieżące	10 000	970 397
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	220 397
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 397
	dotacje	10 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	750 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	51 397
	Wydatki bieżące	0	51 397
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	51 397
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	51 397
85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	4 000
	Wydatki bieżące	10 000	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	dotacje	10 000	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	750 000
	Wydatki bieżące	0	750 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	750 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	85 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	85 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	85 000
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 145	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	dotacje	150 000	0
	Wydatki majątkowe	5 145	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 145	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 145	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 145	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	dotacje	150 000	0
	Wydatki majątkowe	5 145	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 145	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 145	0
855	RODZINA	0	1 003 486
	Wydatki bieżące	0	1 003 486
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 986
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	153 986
	dotacje	0	708 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	141 500
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	71 000
	Wydatki bieżące	0	71 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	46 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	366 000
	Wydatki bieżące	0	366 000
	dotacje	0	306 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	60 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	458 000
	Wydatki bieżące	0	458 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 500
	dotacje	0	402 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 500
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	108 486
	Wydatki bieżące	0	108 486
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 486
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 486
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 000	1 540 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	400 000	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	40 000
	Wydatki majątkowe	40 000	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 500 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 000	0
	Wydatki majątkowe	40 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	400 000	0
	Wydatki bieżące	400 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	1 500 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	224 840	204 840
	Wydatki bieżące	84 840	194 840
	dotacje	84 840	194 840
	Wydatki majątkowe	140 000	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	10 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	140 000	0
	Wydatki majątkowe	140 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	dotacje	0	110 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 840	84 840
	Wydatki bieżące	84 840	84 840
	dotacje	84 840	84 840
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 878 730
	Wydatki bieżące	0	1 878 730
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 878 730
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 878 730
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 878 730
	Wydatki bieżące	0	1 878 730
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 878 730
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 878 730

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	12 930 342	18 519 688
	Wydatki bieżące	3 889 840	5 957 011
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 445 000	4 915 319
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 445 000	4 915 319
	dotacje	444 840	194 840
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	846 852
	obsługa długu	1 000 000	0
	Wydatki majątkowe	9 040 502	12 562 677
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 040 502	2 605 465
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 425 928	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 614 574	2 605 465
	dotacje na inwestycje	0	9 957 212
	Zadania własne	12 930 342	18 519 688
	Wydatki bieżące	3 889 840	5 957 011
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 445 000	4 915 319
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 445 000	4 915 319
	dotacje	444 840	194 840
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	846 852
	obsługa długu	1 000 000	0
	Wydatki majątkowe	9 040 502	12 562 677
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 040 502	2 605 465
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 425 928	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 614 574	2 605 465
	dotacje na inwestycje	0	9 957 212
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	894 429	0
	Wydatki majątkowe	894 429	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 429	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 429	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 429	0
	Wydatki majątkowe	894 429	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 429	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 429	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 925 928	6 450 212
	Wydatki majątkowe	7 925 928	6 450 212
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 925 928	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 425 928	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0
	dotacje na inwestycje	0	6 450 212
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	6 450 212
	Wydatki majątkowe	0	6 450 212
	dotacje na inwestycje	0	6 450 212
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 425 928	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	1 425 928	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 425 928	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 425 928	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 500 000	0
	Wydatki majątkowe	1 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 000 000	0
	Wydatki majątkowe	5 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 055 300
	Wydatki bieżące	0	85 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	85 300
	Wydatki majątkowe	0	970 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	970 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	970 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	970 000
	Wydatki majątkowe	0	970 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	970 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	970 000
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0	12 500
	Wydatki bieżące	0	12 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 500
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	72 800
	Wydatki bieżące	0	72 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	72 800
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	27 552
	Wydatki bieżące	0	27 552
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 852
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	22 552
	Wydatki bieżące	0	22 552
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 852
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	1 610 000
	Wydatki bieżące	0	1 610 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 610 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 610 000
	Wydatki majątkowe	35 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 000	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	110 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	110 000
	Wydatki majątkowe	35 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 500 000
	Wydatki bieżące	0	1 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	112 000
	Wydatki majątkowe	0	112 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000
	dotacje na inwestycje	0	7 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	7 000
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	dotacje na inwestycje	0	7 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	105 000
	Wydatki majątkowe	0	105 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000	0
	Wydatki bieżące	1 000 000	0
	obsługa długu	1 000 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 000 000	0
	Wydatki bieżące	1 000 000	0
	obsługa długu	1 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	982 568
	Wydatki bieżące	0	962 103
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	962 103
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	962 103
	Wydatki majątkowe	0	20 465
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 465
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 465
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	20 465
	Wydatki majątkowe	0	20 465
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 465
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 465
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	962 103
	Wydatki bieżące	0	962 103
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	962 103
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	962 103
851	OCHRONA ZDROWIA	2 245 000	3 500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	2 245 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 045 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045 000	0
	dotacje	200 000	0
	Wydatki majątkowe	0	3 500 000
	dotacje na inwestycje	0	3 500 000
85111	SZPITALE OGÓLNE	0	3 500 000
	Wydatki majątkowe	0	3 500 000
	dotacje na inwestycje	0	3 500 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	dotacje	200 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000 000	0
	Wydatki bieżące	2 000 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	969 000
	Wydatki bieżące	10 000	969 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	219 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	219 000
	dotacje	10 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	750 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	4 000
	Wydatki bieżące	10 000	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	dotacje	10 000	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	750 000
	Wydatki bieżące	0	750 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	750 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	85 000
	Wydatki bieżące	0	85 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	85 000
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 145	0
	Wydatki bieżące	150 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	150 000	0
	Wydatki majątkowe	5 145	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 145	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 145	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 145	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	dotacje	150 000	0
	Wydatki majątkowe	5 145	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 145	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 145	0
855	RODZINA	0	189 486
	Wydatki bieżące	0	189 486
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	104 486
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	104 486
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	85 000
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	71 000
	Wydatki bieżące	0	71 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	46 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	108 486
	Wydatki bieżące	0	108 486
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 486
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 486
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 000	1 540 000
	Wydatki bieżące	400 000	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	40 000
	Wydatki majątkowe	40 000	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 500 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 000	0
	Wydatki majątkowe	40 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	400 000	0
	Wydatki bieżące	400 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	1 500 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	224 840	204 840
	Wydatki bieżące	84 840	194 840
	dotacje	84 840	194 840
	Wydatki majątkowe	140 000	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	10 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	140 000	0
	Wydatki majątkowe	140 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	dotacje	0	110 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 840	84 840
	Wydatki bieżące	84 840	84 840
	dotacje	84 840	84 840
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 878 730
	Wydatki bieżące	0	1 878 730
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 878 730
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 878 730
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 878 730
	Wydatki bieżące	0	1 878 730
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 878 730
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 878 730

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 423 830	898 730
	Wydatki bieżące	1 300 000	815 397
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000	50 897
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000	50 897
	dotacje	0	708 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	56 500
	Wydatki majątkowe	6 123 830	83 333
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 123 830	83 333
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 493 549	83 333
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 630 281	0
	Zadania własne	7 423 830	898 730
	Wydatki bieżące	1 300 000	815 397
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000	50 897
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000	50 897
	dotacje	0	708 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	56 500
	Wydatki majątkowe	6 123 830	83 333
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 123 830	83 333
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 493 549	83 333
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 630 281	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 423 830	83 333
	Wydatki bieżące	1 300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000	0
	Wydatki majątkowe	6 123 830	83 333
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 123 830	83 333
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 493 549	83 333
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 630 281	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 423 830	83 333
	Wydatki bieżące	1 300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000	0
	Wydatki majątkowe	6 123 830	83 333
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 123 830	83 333
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 493 549	83 333
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 630 281	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 397
	Wydatki bieżące	0	1 397
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 397
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 397
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 397
	Wydatki bieżące	0	1 397
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 397

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 397
855	RODZINA	0	814 000
	Wydatki bieżące	0	814 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 500
	dotacje	0	708 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	56 500
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	356 000
	Wydatki bieżące	0	356 000
	dotacje	0	306 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	458 000
	Wydatki bieżące	0	458 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 500
	dotacje	0	402 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 500

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	40 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 000
	ZZM	Remont pomnika Jana Kochanowskiego	0	40 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	15 164 332	12 646 010
		Wydatki majątkowe	15 164 332	12 646 010
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 164 332	2 688 798
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 919 477	83 333
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 244 855	2 605 465
		dotacje na inwestycje	0	9 957 212
		Zadania własne	15 164 332	12 646 010
		Wydatki majątkowe	15 164 332	12 646 010
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 164 332	2 688 798
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 919 477	83 333
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 244 855	2 605 465
		dotacje na inwestycje	0	9 957 212
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	894 429	0
		Wydatki majątkowe	894 429	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 429	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 429	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 429	0
		Wydatki majątkowe	894 429	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 429	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 429	0
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	894 429	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 049 758	6 533 545
		Wydatki majątkowe	14 049 758	6 533 545
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 049 758	83 333
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 919 477	83 333
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 130 281	0
		dotacje na inwestycje	0	6 450 212
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	6 450 212
		Wydatki majątkowe	0	6 450 212
		dotacje na inwestycje	0	6 450 212
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego"	0	6 450 212
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 425 928	0
		Wydatki majątkowe	1 425 928	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 425 928	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 425 928	0
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	1 425 928	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 123 830	83 333
		Wydatki majątkowe	6 123 830	83 333

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 123 830	83 333
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 493 549	83 333
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 630 281	0
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	700 000	0
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	3 630 281	0
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	83 333	83 333
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 710 216	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 500 000	0
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	1 500 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 000 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	5 000 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	970 000
		Wydatki majątkowe	0	970 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	970 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	970 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	970 000
		Wydatki majątkowe	0	970 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	970 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	970 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	970 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	0
		Wydatki majątkowe	35 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 000	0
		Wydatki majątkowe	35 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	35 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	112 000
		Wydatki majątkowe	0	112 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000
		dotacje na inwestycje	0	7 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	7 000
		Wydatki majątkowe	0	7 000
		dotacje na inwestycje	0	7 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki OSP Rzeszów - Drabinianka"	0	7 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	105 000
		Wydatki majątkowe	0	105 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000
	STRAŻM	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	105 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 465
		Wydatki majątkowe	0	20 465
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 465
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 465
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	20 465
		Wydatki majątkowe	0	20 465
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 465
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 465
	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)	0	20 465
851		OCHRONA ZDROWIA	0	3 500 000
		Wydatki majątkowe	0	3 500 000
		dotacje na inwestycje	0	3 500 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	3 500 000
		Wydatki majątkowe	0	3 500 000
		dotacje na inwestycje	0	3 500 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont wraz z wyposażeniem Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej	0	3 500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 145	0
		Wydatki majątkowe	5 145	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 145	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 145	0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 145	0
		Wydatki majątkowe	5 145	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 145	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 145	0
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń DPS ul. Powstańców Śląskich 4 na mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami	5 145	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	1 500 000
		Wydatki majątkowe	40 000	1 500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	1 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 500 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 000	0
		Wydatki majątkowe	40 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	40 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	1 500 000
		Wydatki majątkowe	0	1 500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	1 500 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000	10 000
		Wydatki majątkowe	140 000	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	10 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	140 000	0
		Wydatki majątkowe	140 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	140 000	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	ZZM	Rewitalizacja parku na os. Miłocin	0	10 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	8 919 477	83 333
		Wydatki majątkowe	8 919 477	83 333
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 919 477	83 333
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 919 477	83 333
		Zadania własne	8 919 477	83 333
		Wydatki majątkowe	8 919 477	83 333
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 919 477	83 333
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 919 477	83 333
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 919 477	83 333
		Wydatki majątkowe	8 919 477	83 333
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 919 477	83 333
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 919 477	83 333
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 425 928	0
		Wydatki majątkowe	1 425 928	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 425 928	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 425 928	0
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	1 425 928	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 493 549	83 333
		Wydatki majątkowe	2 493 549	83 333
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 493 549	83 333
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 493 549	83 333
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	700 000	0
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	83 333	83 333
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 710 216	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 000 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	5 000 000	0

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej
międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania
alkoholu**

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	Dochody razem	6 468 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 468 000
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 468 000
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	1 468 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 000 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	Zadania własne	10 096 181
851	OCHRONA ZDROWIA	10 096 181
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000
	Wydatki bieżące	100 000
	dotacje	100 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 379 029
	Wydatki bieżące	7 379 029
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 197 429
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 421 523
	dotacje	4 091 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 617 152
	Wydatki bieżące	2 617 152
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 610 952
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 297
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 655
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	20 465
		Wydatki majątkowe	0	20 465
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 465
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 465
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 465
		Wydatki majątkowe	0	20 465
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 465
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 465
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	20 465
		Wydatki majątkowe	0	20 465
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 465
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 465
	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)	0	20 465

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	6 450 212
	Wydatki majątkowe	0	6 450 212
	dotacje na inwestycje	0	6 450 212
	Zadania własne	0	6 450 212
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 450 212
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	6 450 212
	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego"	0	6 450 212

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	dotacje	0	110 000
	Zadania własne	0	110 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	110 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	110 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	110 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 000	4 208 000
	Wydatki bieżące	10 000	708 000
	dotacje	10 000	708 000
	Wydatki majątkowe	0	3 500 000
	dotacje na inwestycje	0	3 500 000
	Zadania własne	10 000	4 208 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	3 500 000
85111	SZPITALI OGÓLNE	0	3 500 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont wraz z wyposażeniem Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej	0	3 500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	0
	Dotacje celowe dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów	10 000	0
855	RODZINA	0	708 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	306 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	0	306 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	402 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	0	402 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	434 840	91 840
	Wydatki bieżące	434 840	84 840
	dotacje	434 840	84 840
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	dotacje na inwestycje	0	7 000
	Zadania własne	434 840	91 840
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	7 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki OSP Rzeszów - Drabinianka"	0	7 000
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000	0
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	200 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0
	Dotacja celowa na zadanie pn. Jadłodzielnia Rzeszów - Dziel się i częstuj!	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	100 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 840	84 840
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 840	84 840
	Dotacje celowe na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej	84 840	0
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	0	84 840

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
I Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	12 000
Plan wydatków	0	12 000
Szkoła Podstawowa Nr 18		
Plan dochodów	0	40 000
Plan wydatków	0	40 000
Szkoła Podstawowa Nr 21		
Plan dochodów	0	15 000
Plan wydatków	0	15 000
Zespół Szkół Gospodarczych		
Plan dochodów	0	35 000
Plan wydatków	0	35 000
Zespół Szkół Mechanicznych		
Plan dochodów	0	27 500
Plan wydatków	0	27 500
Zespół Szkół Nr 2		
Plan dochodów	0	32 000
Plan wydatków	0	32 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXV/1885/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 września 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

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

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 667 085 zł

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

667 085 zł

W związku z planowanymi zmianami programu „Stop Smog” zmniejsza się środki w br.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 85 300 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

85 300 zł

Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 105 000 zł

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

95 000 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

1 000 zł

Wpływy z różnych dochodów

9 000 zł

Zwiększa się dochody z ww. źródeł w Straży Miejskiej.

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 – 303 000 zł

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

303 000 zł

Przewiduje się, że dochody pozyskane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym będą wyższe niż planowane.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 142 103 zł

Wpływy z różnych dochodów 180 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu VAT w ROSiR.

Subwencje ogólne z budżetu państwa 962 103 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej

Minister Finansów pismami z dnia 28 sierpnia 2023 r. poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r., została przyznana Miastu kwota z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

- W części gminnej – 471 773 zł,
- W części powiatowej – 490 330 zł.

Dochody majątkowe – 83 333 zł

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 83 333 zł

- Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych – 83 333 zł

Minister Finansów pismem znak: ST5.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. poinformował, iż na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 oraz art. 36b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznaje dla Miasta Rzeszowa kwotę 83 333,00 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Przyznanie środków z rezerwy subwencji ogólnej następuje z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania z budżetu państwa zadania drogowego, na które w roku 2023 zostało już przyznane dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego., tj. 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".

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 397 zł

Wpływy z różnych dochodów 1 397 zł

Są to dochody uzyskane przez DPS ul. Powst. Styczniowych z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzone mienie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 991 828 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 1 991 828 zł

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

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 19 370 zł

<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 100 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	18 270 zł

Zwiększa się dochody w ROSiR m. in. w związku z podpisaną umową z Urzędem Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– *przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 4 000 000 zł*
Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

WYDATKI

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

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 894 429 zł

✓ *"Stop Smog Rzeszów" – 894 429 zł*
W związku z planowanymi zmianami programu i oczekiwaniem na aneks zwiększający do realnego poziomu dofinansowanie zmniejsza się środki w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 300 000 zł

Są to oszczędności z tytułu zakupu energii elektrycznej w MZD.

Wydatki majątkowe – 14 049 758 zł

- ✓ Zakup ekologicznego taboru autobusowego – 1 425 928 zł
- ✓ Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu – 700 000 zł
- ✓ Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 1 710 216 zł
- ✓ Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa – 5 000 000 zł

W związku ze zwiększeniem dofinansowania projektów: „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego” i „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” zmniejsza się środki własne na ww. zadaniach inwestycyjnych.

- ✓ Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 3 630 281 zł

Zmniejszenie wydatków wynika z analizy kosztów wykonania inwestycji. Zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- ✓ Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej – 83 333 zł

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

- ✓ Budowa dróg KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową – 1 500 000 zł

W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2024 r. wynikającym z konieczności zmiany warunków technicznych, związanych m. in. z wykonaniem kanalizacji deszczowej, zmniejsza się środki w br.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 6 533 545 zł

- ✓ Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego" – 6 450 212 zł

W związku z wystąpieniem Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację ww. zadania zabezpiecza się środki na ten cel.

- ✓ Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej – 83 333 zł

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

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 85 300 zł

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych BGM.

Wydatki majątkowe – 970 000 zł

- ✓ *Wykupy nieruchomości – 970 000 zł*

Zwiększa się wydatki na ww. zadaniu w związku z zamianą nieruchomości z Rzeszowską Spółdzielnią Mieszkaniową.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 27 552 zł

Środki zostaną przeznaczone m. in. na odprawę pośmiertną i wydatki statutowe w BRMR.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 35 000 zł

- ✓ *Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 – 35 000 zł*

W związku z koniecznością unieważnienia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej, planowane jest uruchomienie nowej procedury przetargowej z terminem wykonania w 2024 r. Środki zaplanowane w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 610 000 zł

Zwiększa się wydatki na promocję Miasta przez sport o kwotę 1 500 000 zł, kwota 110 000 zł zostanie przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w UM, w związku ze zmianą wysokości odpisu od 1 lipca 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 112 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Drabinianka na zadanie pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki OSP Rzeszów - Drabinianka" – 7 000 zł*

Na realizację ww. zadania jednostka OSP Rzeszów-Drabinianka pozyskała z NFOŚiGW 25 000 zł, całkowity koszt zadania wynosi 32 000 zł, uzupełnia się zatem wkład własny w wysokości 7 000 zł.

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej – 105 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. W miesiącu lipcu miała miejsce kolizja, w wyniku której doszło do uszkodzenia samochodu marki Ford Mondeo z 2008 r. z przebiegiem około 488 tys. km. Zakład ubezpieczeń wydał decyzję, w której stwierdził, że naprawa szkody przewyższa wartość rynkową samochodu i wypłacił kwotę 6 223 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 000 000 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika z poziomu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 962 103 zł

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków statutowych związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki majątkowe – 20 465 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) – 20 465 zł

Zwiększa się wydatki w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji przewidzianego w umowie na roboty budowlane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 245 000 zł

Zgodnie z Opinią Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 3 września 2021 r. odnośnie przeznaczania środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłaty te mogą być przeznaczane na zadania nie ujęte do tej pory w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tym, że zadania te muszą mieć związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zmniejsza się zatem wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 2 000 000 zł w związku z możliwością finansowaniu izby wytrzeźwień z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia tabela Nr 7.

Zmniejsza się również dotacje celowe na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi o 200 000 zł.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 500 000 zł

- ✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont wraz z wyposażeniem Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej – 3 500 000 zł

W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Zmniejsza się dotację celową dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 970 397 zł

Zwiększa się wydatki w MOPS o 969 000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opłaty za energię elektryczną, usługi, bilety dla pracowników i szkolenia,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu od 1 lipca 2023 r.,
- pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Ponad to zwiększa się wydatki w DPS ul. Powstańców Styczniowych o 1 397 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:

- Dotacja celowa na zadanie pn. Jadłodzielnia Rzeszów - Dziel się i częstuj! – 50 000 zł,
- Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie – 100 000 zł.

Wydatki majątkowe – 5 145 zł

- ✓ *Adaptacja pomieszczeń DPS ul. Powstańców Śląskich 4 na mieszkania treningowe dla osób z Niepełnosprawnościami – 5 145 zł*

Zadanie nie będzie realizowane.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 003 486 zł

Zwiększa się wydatki w:

- MOPS o 181 000 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię elektryczną, zakup usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu od 1 lipca 2023 r. oraz- wypłaty pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych,
- CA POW o 56 000 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki,
- MZZ o 58 486 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponad to zwiększa się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych o 306 000 zł,
- na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych o 402 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Są to oszczędności z tytułu zakupu energii elektrycznej w zakresie oświetlenia dróg.

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

- ✓ *Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego – 40 000 zł*

Pozostałe na zadaniu środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Ww. kwotę przeznacza się na remont pomnika Jana Kochanowskiego.

Wydatki majątkowe – 1 500 000 zł

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla MZD – 1 500 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia serwerowni takich jak: macierze dyskowe SSD, wydajne przełączniki FC, serwery fizyczne oraz oprogramowanie zarządzające środowiskiem wirtualnym i kopią zapasową danych i maszyn wirtualnych. Zrealizowanie ww. inwestycji pozwoli na uzyskanie wysokiej wydajności infrastruktury serwerowej a tym samym zapewni bezpieczeństwo danych i oprogramowania w MZD.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 84 840 zł

Środki przenosi się na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp).

Wydatki majątkowe – 140 000 zł

- ✓ *Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby
Domu Kultury Filia Wilkowyja – 140 000 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 – 194 840 zł

Zwiększa się dotacje dla:

- Estrady Rzeszowskiej – 110 000 zł (wydatki związane z ubieganiem się przez Miasto o tytuł ESK 2029),
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp) – 84 840 zł.

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

✓ Rewitalizacja parku na os. Miłocin – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie studium konserwatorskiego parku na potrzeby uzyskania pozwolenia konserwatorskiego niezbędnego do rewitalizacji obiektu.

Powiat Rzeszowski udostępnił na rzecz Miasta działki w sąsiedztwie parku przy ul. Młocińskiej na potrzeby związane z utworzeniem nowego miejsca rekreacji mieszkańców, teren parku wraz z otoczeniem wpisany jest do Miejskiej Ewidencji Zabytków.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 878 730 zł

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 744 508 794,03	II. WYDATKI	2 012 850 931,03
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 538 185 169,03</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 591 972 036,03</i>
- <i>wynik bieżący</i>	-53 786 867,00		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>206 323 625,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>420 878 895,00</i>
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-268 342 137,00		
III. PRZYCHODY	308 834 414,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- <i>wolne środki</i>	76 301 273,00		
- <i>niewykorzystane środki na rachunku bieżącym</i>	20 381 171,00	- <i>wykup obligacji</i>	19 000 000,00
- <i>emisja obligacji</i>	160 500 000,00	- <i>splata krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 275 981,00
- <i>pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	1 651 970,00	- <i>splata zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	19 216 296,00
- <i>kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	50 000 000,00		
Ogółem I + III	2 053 343 208,03	Ogółem II + IV	2 053 343 208,03