

Uchwała Nr LXXXVI/1917/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 października 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. 217, 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 bieżące o kwotę 1 000 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 45 886 951 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 252 302 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 457 599 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 156 000 zł,
 - b) dotacje 21 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 280 599 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8 794 703 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 55 604 368 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 52 209 819 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 24 424 201 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 486 540 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 937 661 zł,
 - b) dotacje 25 404 119 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 280 599 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100 900 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 394 549 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2023 r. w kwocie 269 807 252 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 21 846 286 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 465 115 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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	1 000 000	45 886 951
	Dochody bieżące	1 000 000	45 886 951
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	250 000
	Dochody bieżące	0	250 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	250 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000	45 000 000
	Dochody bieżące	1 000 000	45 000 000
	WPŁYWY Z DYWIDEND	1 000 000	0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0	39 032 740
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0	5 967 260
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	244 908
	Dochody bieżące	0	244 908
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	8 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	94 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	105 900
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	37 008
852	POMOC SPOŁECZNA	0	337 699
	Dochody bieżące	0	337 699
	WPŁYWY Z USŁUG	0	300 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	23 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	11 699
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 026
	Dochody bieżące	0	3 026
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 026
855	RODZINA	0	51 318
	Dochody bieżące	0	51 318
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	51 318

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 000 000	39 723 439
	Dochody bieżące	1 000 000	39 723 439
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	250 000
	Dochody bieżące	0	250 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	250 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000	39 032 740
	Dochody bieżące	1 000 000	39 032 740
	WPŁYWY Z DYWIDEND	1 000 000	0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0	39 032 740
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	143 000
	Dochody bieżące	0	143 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	8 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	94 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	41 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	297 699
	Dochody bieżące	0	297 699
	WPŁYWY Z USŁUG	0	260 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	23 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	11 699
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	6 163 512
	Dochody bieżące	0	6 163 512
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	5 967 260
	Dochody bieżące	0	5 967 260
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0	5 967 260
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	101 908
	Dochody bieżące	0	101 908
	WPŁYWY Z USŁUG	0	64 900
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	37 008
852	POMOC SPOŁECZNA	0	40 000
	Dochody bieżące	0	40 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	40 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 026
	Dochody bieżące	0	3 026
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 026
855	RODZINA	0	51 318
	Dochody bieżące	0	51 318
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	51 318

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	1 465 115
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	0	1 465 115

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	9 252 302	55 604 368
	Wydatki bieżące	457 599	52 209 819
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000	24 424 201
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 486 540
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000	4 937 661
	dotacje	21 000	25 404 119
	wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	280 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 100 900
	Wydatki majątkowe	8 794 703	3 394 549
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 794 703	3 394 549
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 794 703	3 394 549
	Zadania własne	9 252 302	55 604 368
	Wydatki bieżące	457 599	52 209 819
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000	24 424 201
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 486 540
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000	4 937 661
	dotacje	21 000	25 404 119
	wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	280 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 100 900
	Wydatki majątkowe	8 794 703	3 394 549
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 794 703	3 394 549
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 794 703	3 394 549
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 421 733	2 611 560
	Wydatki majątkowe	8 421 733	2 611 560
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 421 733	2 611 560
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 421 733	2 611 560
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 711 338	761 502
	Wydatki majątkowe	6 711 338	761 502
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 711 338	761 502
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 711 338	761 502
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 710 395	1 850 058
	Wydatki majątkowe	1 710 395	1 850 058
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 710 395	1 850 058
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 710 395	1 850 058
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 350 000
	Wydatki bieżące	0	850 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	850 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	750 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 320 000
	Wydatki bieżące	0	820 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	820 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	750 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	561 333
	Wydatki bieżące	0	561 333
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	561 333
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	392 172
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	169 161
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	561 333
	Wydatki bieżące	0	561 333
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	561 333
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	392 172
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	169 161
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 219 120
	Wydatki bieżące	0	1 219 120
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 219 120
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 098 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	121 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 134 120
	Wydatki bieżące	0	1 134 120
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 134 120
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 098 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	36 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	410 000
	Wydatki bieżące	0	410 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	410 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	410 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	410 000
	Wydatki bieżące	0	410 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	410 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	410 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	608 569	34 394 453
	Wydatki bieżące	280 599	34 394 453
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 377 538
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 108 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 269 538

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	24 016 915
	wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	0
	Wydatki majątkowe	327 970	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 970	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 970	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	6 669 340
	Wydatki bieżące	0	6 669 340
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 900 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900 000
	dotacje	0	3 769 340
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	139 455
	Wydatki bieżące	0	139 455
	dotacje	0	139 455
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	53 328
	Wydatki bieżące	0	53 328
	dotacje	0	53 328
80104	PRZEDSZKOLA	104 360	1 790 947
	Wydatki bieżące	0	1 790 947
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 000
	dotacje	0	1 727 947
	Wydatki majątkowe	104 360	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 360	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 360	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	2 050 674
	Wydatki bieżące	0	2 050 674
	dotacje	0	2 050 674
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	4 237
	Wydatki bieżące	0	4 237
	dotacje	0	4 237
80115	TECHNIKA	89 981	5 334 684
	Wydatki bieżące	0	5 334 684
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 200 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	600 000
	dotacje	0	1 134 684
	Wydatki majątkowe	89 981	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 981	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 981	0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	3 215 806
	Wydatki bieżące	0	3 215 806
	dotacje	0	3 215 806
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	133 629	5 097 048
	Wydatki bieżące	0	5 097 048
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 306 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	306 000
	dotacje	0	2 791 048

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	133 629	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 629	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 629	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	64 900
	Wydatki bieżące	0	64 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 900
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	500 000
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	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
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	3 183 151
	Wydatki bieżące	0	3 183 151
	dotacje	0	3 183 151
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	4 607 912
	Wydatki bieżące	0	4 607 912
	dotacje	0	4 607 912
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	235 616
	Wydatki bieżące	0	235 616
	dotacje	0	235 616
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	1 103 717
	Wydatki bieżące	0	1 103 717
	dotacje	0	1 103 717
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 599	263 638
	Wydatki bieżące	280 599	263 638
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	263 638
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	263 638
	wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	77 000
	Wydatki bieżące	0	77 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	76 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 200

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	700
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	77 000
	Wydatki bieżące	0	77 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	76 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	700
852	POMOC SPOŁECZNA	0	6 100 585
	Wydatki bieżące	0	6 100 585
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 838 585
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 386 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 451 937
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 262 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 313 903
	Wydatki bieżące	0	3 313 903
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 309 903
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 125 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 184 703
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	36 600
	Wydatki bieżące	0	36 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	36 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 400
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	1 258 000
	Wydatki bieżące	0	1 258 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 258 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 093 699
	Wydatki bieżące	0	1 093 699
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 093 699
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	842 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	251 699
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	74 383
	Wydatki bieżące	0	74 383
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	74 383
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	65 248
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 135
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	324 000
	Wydatki bieżące	0	324 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	324 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	324 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000	364 189
	Wydatki bieżące	63 000	81 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000	81 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	81 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	21 000	0
	Wydatki majątkowe	0	282 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	282 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282 989
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	66 200
	Wydatki bieżące	0	66 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	66 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 200
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000	297 989
	Wydatki bieżące	63 000	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	0
	dotacje	21 000	0
	Wydatki majątkowe	0	282 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	282 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282 989
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 290 230
	Wydatki bieżące	0	1 290 230
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 026
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 026
	dotacje	0	1 287 204
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	814 140
	Wydatki bieżące	0	814 140
	dotacje	0	814 140
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	12 310
	Wydatki bieżące	0	12 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 026
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 026
	dotacje	0	9 284
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	9 435
	Wydatki bieżące	0	9 435
	dotacje	0	9 435
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	454 345
	Wydatki bieżące	0	454 345
	dotacje	0	454 345
855	RODZINA	0	5 063 917
	Wydatki bieżące	0	5 063 917
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 945 118
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 872 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	72 918
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	838 200
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	85 000
	Wydatki bieżące	0	85 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	62 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	315 000
	Wydatki bieżące	0	315 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	315 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	403 318
	Wydatki bieżące	0	403 318
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	382 118
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	332 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 918
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	21 200
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	4 260 599
	Wydatki bieżące	0	4 260 599
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 540 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 540 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	440 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	472 000
	Wydatki bieżące	0	472 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	472 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	472 000
	Wydatki majątkowe	45 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 000	0
	Wydatki majątkowe	45 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	472 000
	Wydatki bieżące	0	472 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	472 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	472 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 000	100 000
	Wydatki bieżące	29 000	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	0
	dotacje	0	100 000
92106	TEATRY	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	79 000
	Wydatki bieżące	0	79 000
	dotacje	0	79 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000	0
	Wydatki bieżące	29 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	85 000	1 589 981
	Wydatki bieżące	85 000	1 589 981
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	1 589 981
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	89 981
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 589 981
	Wydatki bieżące	0	1 589 981
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 589 981
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	89 981
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	85 000	0
	Wydatki bieżące	85 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 317 354	33 972 590
	Wydatki bieżące	457 599	31 339 543
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000	14 176 054
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 862 940
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000	3 313 114
	dotacje	21 000	15 037 190
	wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	280 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 845 700
	Wydatki majątkowe	1 859 755	2 633 047
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 859 755	2 633 047
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 859 755	2 633 047
	Zadania własne	2 317 354	33 972 590
	Wydatki bieżące	457 599	31 339 543
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000	14 176 054
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 862 940
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000	3 313 114
	dotacje	21 000	15 037 190
	wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	280 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 845 700
	Wydatki majątkowe	1 859 755	2 633 047
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 859 755	2 633 047
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 859 755	2 633 047
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 710 395	1 850 058
	Wydatki majątkowe	1 710 395	1 850 058
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 710 395	1 850 058
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 710 395	1 850 058
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 710 395	1 850 058
	Wydatki majątkowe	1 710 395	1 850 058
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 710 395	1 850 058
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 710 395	1 850 058
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 350 000
	Wydatki bieżące	0	850 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	850 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	750 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 320 000
	Wydatki bieżące	0	820 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	820 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	750 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	561 333
	Wydatki bieżące	0	561 333
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	561 333
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	392 172
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	169 161
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	561 333
	Wydatki bieżące	0	561 333
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	561 333
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	392 172
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	169 161
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 219 120
	Wydatki bieżące	0	1 219 120
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 219 120
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 098 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	121 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 134 120
	Wydatki bieżące	0	1 134 120
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 134 120
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 098 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	36 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	410 000
	Wydatki bieżące	0	410 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	410 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	410 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	410 000
	Wydatki bieżące	0	410 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	410 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	410 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	384 959	18 219 266
	Wydatki bieżące	280 599	18 219 266
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 306 638
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 008 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 298 638
	dotacje	0	14 912 628
	wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	0
	Wydatki majątkowe	104 360	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 360	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 360	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	6 192 579
	Wydatki bieżące	0	6 192 579
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 900 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900 000
	dotacje	0	3 292 579
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	53 328
	Wydatki bieżące	0	53 328
	dotacje	0	53 328
80104	PRZEDSZKOLA	104 360	1 790 947
	Wydatki bieżące	0	1 790 947
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 000
	dotacje	0	1 727 947
	Wydatki majątkowe	104 360	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 360	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 360	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	2 050 674
	Wydatki bieżące	0	2 050 674
	dotacje	0	2 050 674
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	4 237
	Wydatki bieżące	0	4 237
	dotacje	0	4 237
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	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
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	3 183 151
	Wydatki bieżące	0	3 183 151
	dotacje	0	3 183 151
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	4 600 712
	Wydatki bieżące	0	4 600 712
	dotacje	0	4 600 712
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 599	263 638
	Wydatki bieżące	280 599	263 638
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	263 638
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	263 638
	wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	77 000
	Wydatki bieżące	0	77 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	76 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	700
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	77 000
	Wydatki bieżące	0	77 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	76 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	700
852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 353 682
	Wydatki bieżące	0	3 353 682
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 095 682
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 261 448
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	834 234
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 258 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	567 000
	Wydatki bieżące	0	567 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	567 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	567 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	36 600
	Wydatki bieżące	0	36 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	36 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 400
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	1 258 000
	Wydatki bieżące	0	1 258 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 258 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 093 699
	Wydatki bieżące	0	1 093 699
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 093 699
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	842 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	251 699
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	74 383
	Wydatki bieżące	0	74 383
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	74 383
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	65 248
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 135
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	324 000
	Wydatki bieżące	0	324 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	324 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	324 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000	297 989
	Wydatki bieżące	63 000	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	0
	dotacje	21 000	0
	Wydatki majątkowe	0	282 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	282 989

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282 989
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000	297 989
	Wydatki bieżące	63 000	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	0
	dotacje	21 000	0
	Wydatki majątkowe	0	282 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	282 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282 989
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	24 562
	Wydatki bieżące	0	24 562
	dotacje	0	24 562
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	24 562
	Wydatki bieżące	0	24 562
	dotacje	0	24 562
855	RODZINA	0	4 447 599
	Wydatki bieżące	0	4 447 599
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 580 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 540 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	587 000
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	85 000
	Wydatki bieżące	0	85 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	62 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	85 000
	Wydatki bieżące	0	85 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	85 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	17 000
	Wydatki bieżące	0	17 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	4 260 599
	Wydatki bieżące	0	4 260 599
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 540 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 540 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	440 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	472 000
	Wydatki bieżące	0	472 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	472 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	472 000
	Wydatki majątkowe	45 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 000	0
	Wydatki majątkowe	45 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	472 000
	Wydatki bieżące	0	472 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	472 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	472 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 000	100 000
	Wydatki bieżące	29 000	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	0
	dotacje	0	100 000
92106	TEATRY	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	79 000
	Wydatki bieżące	0	79 000
	dotacje	0	79 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000	0
	Wydatki bieżące	29 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	85 000	1 589 981
	Wydatki bieżące	85 000	1 589 981
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	1 589 981
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	89 981
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 589 981
	Wydatki bieżące	0	1 589 981
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 589 981
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	89 981
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	85 000	0
	Wydatki bieżące	85 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 934 948	21 631 778
	Wydatki bieżące	0	20 870 276
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 248 147
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 623 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 624 547
	dotacje	0	10 366 929
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	255 200
	Wydatki majątkowe	6 934 948	761 502
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 934 948	761 502
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 934 948	761 502
	Zadania własne	6 934 948	21 631 778
	Wydatki bieżące	0	20 870 276
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 248 147
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 623 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 624 547
	dotacje	0	10 366 929
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	255 200
	Wydatki majątkowe	6 934 948	761 502
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 934 948	761 502
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 934 948	761 502
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 711 338	761 502
	Wydatki majątkowe	6 711 338	761 502
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 711 338	761 502
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 711 338	761 502
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 711 338	761 502
	Wydatki majątkowe	6 711 338	761 502
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 711 338	761 502
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 711 338	761 502
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 610	16 175 187
	Wydatki bieżące	0	16 175 187
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 070 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	970 900
	dotacje	0	9 104 287
	Wydatki majątkowe	223 610	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	223 610	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 610	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	476 761
	Wydatki bieżące	0	476 761
	dotacje	0	476 761
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	139 455
	Wydatki bieżące	0	139 455

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	139 455
80115	TECHNIKA	89 981	5 334 684
	Wydatki bieżące	0	5 334 684
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 200 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	600 000
	dotacje	0	1 134 684
	Wydatki majątkowe	89 981	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 981	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 981	0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	3 215 806
	Wydatki bieżące	0	3 215 806
	dotacje	0	3 215 806
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	133 629	5 097 048
	Wydatki bieżące	0	5 097 048
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 306 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	306 000
	dotacje	0	2 791 048
	Wydatki majątkowe	133 629	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 629	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 629	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	64 900
	Wydatki bieżące	0	64 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	64 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	64 900
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	500 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	7 200
	Wydatki bieżące	0	7 200
	dotacje	0	7 200
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	235 616
	Wydatki bieżące	0	235 616
	dotacje	0	235 616
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	1 103 717
	Wydatki bieżące	0	1 103 717
	dotacje	0	1 103 717
852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 746 903

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	2 746 903
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 742 903
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 125 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	617 703
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 746 903
	Wydatki bieżące	0	2 746 903
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 742 903
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 125 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	617 703
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	66 200
	Wydatki bieżące	0	66 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	66 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 200
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	66 200
	Wydatki bieżące	0	66 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	66 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 265 668
	Wydatki bieżące	0	1 265 668
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 026
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 026
	dotacje	0	1 262 642
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	789 578
	Wydatki bieżące	0	789 578
	dotacje	0	789 578
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	12 310
	Wydatki bieżące	0	12 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 026
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 026
	dotacje	0	9 284
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	9 435
	Wydatki bieżące	0	9 435
	dotacje	0	9 435
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	454 345
	Wydatki bieżące	0	454 345
	dotacje	0	454 345
855	RODZINA	0	616 318
	Wydatki bieżące	0	616 318
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	365 118
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	332 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	32 918
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	251 200
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	230 000
	Wydatki bieżące	0	230 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	230 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	386 318

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	386 318
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	365 118
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	332 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	32 918
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	21 200

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	7 526
851		OCHRONA ZDROWIA	0	2 500
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	2 500
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrzeźwień	0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 000
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	0	2 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 026
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	3 026
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	0	3 026

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	8 794 703	3 394 549
		Wydatki majątkowe	8 794 703	3 394 549
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 794 703	3 394 549
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 794 703	3 394 549
		Zadania własne	8 794 703	3 394 549
		Wydatki majątkowe	8 794 703	3 394 549
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 794 703	3 394 549
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 794 703	3 394 549
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 421 733	2 611 560
		Wydatki majątkowe	8 421 733	2 611 560
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 421 733	2 611 560
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 421 733	2 611 560
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 711 338	761 502
		Wydatki majątkowe	6 711 338	761 502
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 711 338	761 502
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 711 338	761 502
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	553 030	0
	BGM	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	50 000	0
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	207 565	0
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	635 355	0
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	350 000	0
	BGM	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	535 500	0
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	1 653 692	0
	BGM	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	50 000	0
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	1 001 670	0
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło	24 600	0
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	11 120	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	15 364	0
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	945 009	0
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	0	608 403
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	578 433	0
	BGM	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	100 000	0
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	0	153 099
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 710 395	1 850 058
		Wydatki majątkowe	1 710 395	1 850 058
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 710 395	1 850 058
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 710 395	1 850 058
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	0	1 000
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego do projektowanej drogi KDZ	0	1 400 000
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	126 936	0
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	3 014	0
	BGM	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	400 000	0
	MZD	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	136 653	0
	BGM	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	64 500	0
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	400 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	100 695	0
	BGM	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	300 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	178 597	0
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	0	449 058
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	500 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 970	0
		Wydatki majątkowe	327 970	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 970	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 970	0
80104		PRZEDSZKOLA	104 360	0
		Wydatki majątkowe	104 360	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 360	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 360	0
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	104 360	0
80115		TECHNIKA	89 981	0
		Wydatki majątkowe	89 981	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 981	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 981	0
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	89 981	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	133 629	0
		Wydatki majątkowe	133 629	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 629	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 629	0
	UM-RZ	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	133 629	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	282 989
		Wydatki majątkowe	0	282 989
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	282 989
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282 989
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	282 989
		Wydatki majątkowe	0	282 989
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	282 989
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282 989
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	0	282 989
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	0
		Wydatki majątkowe	45 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 000	0
		Wydatki majątkowe	45 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	45 000	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	280 599	280 599
		Wydatki bieżące	280 599	280 599
		wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	280 599
		Zadania własne	280 599	280 599
		Wydatki bieżące	280 599	280 599
		wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	280 599
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 599	0
		Wydatki bieżące	280 599	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 599	0
		Wydatki bieżące	280 599	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	280 599	0
	PPP2	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	44 000	0
	UM-RZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	236 599	0
855		RODZINA	0	280 599
		Wydatki bieżące	0	280 599
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 599
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	280 599
		Wydatki bieżące	0	280 599
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 599
	MZŻ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0	280 599

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	104 360	0
		Wydatki majątkowe	104 360	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 360	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 360	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 360	0
		Wydatki majątkowe	104 360	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 360	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 360	0
80104		PRZEDSZKOLA	104 360	0
		Wydatki majątkowe	104 360	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 360	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 360	0
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	104 360	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	25 304 119
	Wydatki bieżące	0	25 304 119
	dotacje	0	25 304 119
	Zadania własne	0	25 304 119
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	24 016 915
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 769 340
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 191 661
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	2 577 679
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	139 455
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	139 455
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	53 328
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	53 328
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 727 947
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	123 740
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 604 207
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	2 050 674
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	2 050 674
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	4 237
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	4 237
80115	TECHNIKA	0	1 134 684
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	534 548
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	600 136
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	3 215 806
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	3 215 806
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 791 048

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 443 456
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 347 592
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	3 183 151
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	3 042 227
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	140 924
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	4 607 912
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	3 806 545
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	801 367
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	235 616
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	235 616
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	1 103 717
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	597 680
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	506 037
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 287 204
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	814 140
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	814 140
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	9 284

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	9 284
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	9 435
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	9 435
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	454 345
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	454 345

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Zadania własne	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000
92106	TEATRY	0	15 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	15 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	79 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	79 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	6 000
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	6 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	21 000	0
	Wydatki bieżące	21 000	0
	dotacje	21 000	0
	Zadania własne	21 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	0
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	21 000	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 9		
Plan dochodów	0	7 000
Plan wydatków	0	7 000
Przedszkole Publiczne Nr 12		
Plan dochodów	0	2 500
Plan wydatków	0	2 500
Przedszkole Publiczne Nr 20		
Plan dochodów	0	3 400
Plan wydatków	0	3 400
Przedszkole Publiczne Nr 36		
Plan dochodów	0	4 200
Plan wydatków	0	4 200
Szkoła Podstawowa Nr 18		
Plan dochodów	0	31 000
Plan wydatków	0	31 000
Szkoła Podstawowa Nr 22		
Plan dochodów	0	7 200
Plan wydatków	0	7 200
Szkoła Podstawowa Nr 37		
Plan dochodów	0	2 000
Plan wydatków	0	2 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		
Plan dochodów	0	200 000
Plan wydatków	0	200 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		
Plan dochodów	0	2 500
Plan wydatków	0	2 500
I Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	1 000
Plan wydatków	0	1 000
II Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	30 700
Plan wydatków	0	30 700
III Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	35 000
Plan wydatków	0	35 000

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Agropresiębiorczości		
Plan dochodów	0	12 000
Plan wydatków	0	12 000
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
Plan dochodów	0	32 650
Plan wydatków	0	32 650
Zespół Szkół Nr 1		
Plan dochodów	0	57 000
Plan wydatków	0	57 000
Zespół Szkół Nr 2		
Plan dochodów	0	18 500
Plan wydatków	0	18 500
Zespół Szkół Nr 3		
Plan dochodów	0	38 734
Plan wydatków	0	38 734
Zespół Szkół Samochodowych		
Plan dochodów	0	3 000
Plan wydatków	0	3 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXVI/1917/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 250 000 zł

<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>250 000 zł</i>
---	-------------------

Zwiększa się dochody z ww. tytułu w ZTM.

Dz. 758 Różne rozliczenia finansowe

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 1 000 000 zł

<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>1 000 000 zł</i>
--------------------------	---------------------

Planowane dochody z tytułu dywidend nie zostaną w pełni zrealizowane.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 45 000 000 zł

<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>39 032 740 zł</i>
<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	<i>5 967 260 zł</i>

Minister Finansów pismami znak: ST3.4751.1.11.2023 i ST3.4751.1.8.2023 poinformował, iż na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 oraz art. 70u ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Miasta Rzeszów zostały przyznane w 2023 r. dodatkowe kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w ww. wysokości.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 244 908 zł

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 000 zł</i>
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>94 000 zł</i>
<i>Wpływy z usług</i>	<i>105 900 zł</i>

Zwiększa się głównie dochody z tytułu wyżywienia w przedszkolach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz szkołach artystycznych.

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

37 008 zł

Ww. kwota wpłynęła z tytułu realizacji projektów współfinansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 337 699 zł

<i>Wpływy z usług</i>	300 000 zł
<i>Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	23 000 zł
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	11 699 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000 zł

Są to dochody uzyskane głównie przez MOPS z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze,
- wpłat osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny,
- zwrotów, poniesionych zastępczo przez gminę, opłat za pobyt w DPS,
- otrzymanych odszkodowań za szkody w majątku Ośrodka oraz odszkodowanie za zaginione przesyłki pocztowe,
- refundacji kosztów członków zarządu związków zawodowych ośrodków pomocy społecznej objętych działaniem Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej.

Ponad to zwiększa się dochody w DPS ul. Powst. Styczniowych z tytułu odpłatności mieszkańców o 40 000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 026 zł

<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	3 026 zł
--	----------

Ww. dochody zostały uzyskane przez ZS Nr 3.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	51 318 zł
----------------------------------	-----------

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu, przez powiat łańcucki, wydatków na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 465 115 zł

Są to środki pozostające na rachunku bankowym miasta na koniec 2022 r., wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 8 421 733 zł

- ✓ Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej – 553 030 zł
- ✓ Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 257 565 zł
- ✓ Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej – 635 355 zł
- ✓ Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – 350 000 zł
- ✓ Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej -1 001 670 zł
- ✓ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej – 50 000 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego - 945 009 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Staroniwskiej – 578 433 zł
- ✓ Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich – 126 936 zł
- ✓ Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza – 536 653 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej – 500 695 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka -478 597 zł
- ✓ Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową – 64 500 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej -100 000 zł

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z realizacją ww. zadań inwestycyjnych i wypłatą odszkodowań za grunty, zmniejsza się środki w br. co umożliwi podpisanie aneksów do umów przesuwających termin wykonania zadań z 2023 na 2024 rok. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany.

- ✓ Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 2 189 192 zł
- ✓ Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny – Jasło -24 600 zł
- ✓ Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza – 11 120 zł
- ✓ Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – 15 364 zł
- ✓ Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej – 3 014 zł

Są to oszczędności po podpisaniu umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 611 560 zł

- ✓ Rozbudowa ul. Matysowskiej – 608 403 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego – 449 058 zł

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z tytułu wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej

- ✓ *Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim – 153 099 zł*

Zwiększenie środków wynika z potrzeby dokonania zmian projektowych i przygotowania opracowań trzech etapów, nieobjętych umową i nie opisanych w OPZ wraz z uzyskaniem nowych uzgodnień.

- ✓ *Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńska z ul. Potokową – 1 000 zł*

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy sprawującego nadzór projektowy nad realizacją robót, zwiększa się brakujące środki.

- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ – 1 400 000 zł*

Zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 850 000 zł

Środki zabezpieczą wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz niezbędne wydatki statutowe w BGM, m.in. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z zajęciem nieruchomości pod drogi publiczne.

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

- ✓ *Wykupy nieruchomości – 500 000 zł*

Zwiększa się wydatki na wykup nieruchomości do zasobu gminnego.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 561 333 zł

Środki zabezpieczą wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz niezbędne wydatki statutowe w BRMR, m.in. przedłużenie licencji oprogramowania dziedzinowego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 219 120 zł

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ZTM (1 098 120 zł), wydatki na aktualizację licencji oprogramowania w UM (36 000 zł) oraz wydatki na promocję Miasta (85 000 zł).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 410 000 zł

Środki zabezpieczą wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Straży Miejskiej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 280 599 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 855 Rodzina.

Wydatki majątkowe – 327 970 zł

- ✓ *Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory – 104 360 zł*
- ✓ *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 89 981 zł*

Oszczędności po zawarciu umów.

- ✓ *Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11 – 133 629 zł*

Ww. kwotę przenosi się na 2024 r. co umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 34 394 453 zł

Środki w kwocie 24 016 915 zł przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Pozostała kwota zabezpieczy wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych Miasta.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 77 000 zł

Środki zabezpieczą wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz niezbędne wydatki statutowe w Izbie Wytrzeźwień.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 100 585 zł

Zwiększa się wydatki w:

- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów o 619 966 zł,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Majora Sucharskiego o 468 400 zł,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych o 735 720 zł,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska o 1 033 800 zł,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 3 242 699 zł.

Środki zabezpieczą wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pokryją niezbędne świadczenia i wydatki statutowe w ww. jednostkach, m. in. opłatę za pobyt mieszkańców Rzeszowa skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach, pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz zakup żywności.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 63 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – 21 000 zł i przenosi do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ponad to kwotę w wysokości 36 000 zł, przenosi się do działu 750 Administracja publiczna a 6 000 zł do działu 801 oświata i wychowanie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 81 200 zł

Środki zabezpieczą wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania w MOPS.

Wydatki majątkowe – 282 989 zł

- ✓ *Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS – 282 989 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 290 230 zł

Środki w kwocie 1 287 204 zł przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Pozostała kwota zabezpieczy wydatki na remonty w ZS Nr 3.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 063 917 zł

Zwiększa się wydatki w:

- Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o 332 000 zł,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 860 000 zł,
- Miejskim Zespole Żłobków o 3 820 599 zł,
- Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Dr Henryka Hanasiewicza o 37 318 zł,
- Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz o 14 000 zł.

Środki zabezpieczą wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pokryją niezbędne świadczenia i wydatki statutowe w ww. jednostkach, m. in. realizację wypłat w ramach projektu „Rzeszowski Bon Żłobkowy”, wypłaty pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych, wypłaty pomocy pieniężnej dla

pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce finansowanego przez UNICEF.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 45 000 zł

✓ *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina – 45 000 zł*

W związku z unieważnieniem przetargu na wykonanie koncepcji i koniecznością uruchomienia nowej procedury przetargowej, środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykonane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 472 000 zł

Środki zabezpieczą wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 29 000 zł

Środki przenosi się na dotacje celowe dla instytucji kultury.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla:

- Teatru Maski – 15 000 zł (wydatki związane z przygotowaniem dodatkowego wydarzenia na Festiwalu Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor – uroczystości otwarcia rzeźby Drabina do nieba.),
- Rzeszowskiego Domu Kultury – 79 000 zł (uruchomienie działalności nowej filii RDK przy ul. Rejtana, zakup wyposażenia filii przy ul. Matysowskiej oraz zorganizowanie warsztatów „Bezpieczny Senior”),
- Galerii Fotografii – 6 000 zł (warsztaty fotograficzne dla Seniorów).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 85 000 zł

Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 589 981 zł

Zwiększa się wydatki w ROSiR z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup krzeseł.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2023 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 821 456 818,22	II. WYDATKI	2 091 264 070,22
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	1 599 416 985,22	<i>wydatki bieżące</i>	1 659 484 845,22
- <i>wynik bieżący</i>	-60 067 860,00		
<i>dochody majątkowe</i>	222 039 833,00	<i>wydatki majątkowe</i>	431 779 225,00
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-269 807 252,00		
III. PRZYCHODY	310 299 529,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- <i>wolne środki</i>	76 301 273,00		
- <i>niewykorzystane środki na rachunku bieżącym</i>	21 846 286,00	- <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	2 131 756 347,22	Ogółem II + IV	2 131 756 347,22