

Uchwała Nr XCII/2033/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 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 8 341 238 zł.
 - 1) dochody bieżące 4 261 688 zł;
 - 2) dochody majątkowe 4 079 550 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 7 008 600 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 324 200 zł;
 - 2) dochody majątkowe 6 684 400 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 764 640 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 31 633 187 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 457 721 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1 712 070 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 331 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 657 739 zł,
 - b) dotacje 1 650 797 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 94 854 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 28 175 466 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 429 466 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych 2 985 842 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 443 624 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 1 746 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2024 r. w kwocie 169 263 321 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 105 289 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 30 000 000 zł;
 - 3) wolnych środków 28 617 784 zł;
 - 4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 5 356 537 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 26 201 185 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 dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 801 Rozdział 80120

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem

Dział 851 Rozdział 85111

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim

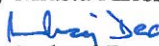
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

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	8 341 238	7 008 600
	Dochody bieżące	4 261 688	324 200
	Dochody majątkowe	4 079 550	6 684 400
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	964 475	0
	Dochody majątkowe	964 475	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	964 475	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 261 688	252 335
	Dochody bieżące	4 261 688	252 335
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 261 688	0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	252 335
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	448 375	1 865
	Dochody bieżące	0	1 865
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 865
	Dochody majątkowe	448 375	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	448 375	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 666 700	5 754 400
	Dochody bieżące	0	70 000
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	70 000
	Dochody majątkowe	2 666 700	5 684 400
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 686 000
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 666 700	3 998 400
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 000 000
	Dochody majątkowe	0	1 000 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 000 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	4 699 539	5 274 241
	Dochody bieżące	619 989	275 841
	Dochody majątkowe	4 079 550	4 998 400
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	964 475	0
	Dochody majątkowe	964 475	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	964 475	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	619 989	205 841
	Dochody bieżące	619 989	205 841
	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	619 989	0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	205 841
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	448 375	0
	Dochody majątkowe	448 375	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	448 375	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 666 700	4 068 400
	Dochody bieżące	0	70 000
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	70 000
	Dochody majątkowe	2 666 700	3 998 400
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 666 700	3 998 400
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 000 000
	Dochody majątkowe	0	1 000 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 000 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 641 699	1 734 359
	Dochody bieżące	3 641 699	48 359
	Dochody majątkowe	0	1 686 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 641 699	46 494
	Dochody bieżące	3 641 699	46 494
	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	3 641 699	0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	46 494
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 865
	Dochody bieżące	0	1 865
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 865
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 686 000
	Dochody majątkowe	0	1 686 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 686 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	26 201 185
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	1 000 000
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	0	4 356 537
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	20 844 648

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 764 640	31 633 187
	Wydatki bieżące	0	3 457 721
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 712 070
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 331
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 657 739
	dotacje	0	1 650 797
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	94 854
	Wydatki majątkowe	6 764 640	28 175 466
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 764 640	26 429 466
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 764 640	23 443 624
	dotacje na inwestycje	0	1 746 000
	Zadania własne	6 764 640	31 631 322
	Wydatki bieżące	0	3 455 856
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 711 271
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 331
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 656 940
	dotacje	0	1 649 731
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	94 854
	Wydatki majątkowe	6 764 640	28 175 466
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 764 640	26 429 466
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 764 640	23 443 624
	dotacje na inwestycje	0	1 746 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	105 571
	Wydatki majątkowe	0	105 571
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 571
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 571
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	105 571
	Wydatki majątkowe	0	105 571
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 571
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 571
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	9 802 334
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130 000
	Wydatki majątkowe	4 000 000	9 672 334
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	9 672 334
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	6 686 492
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	2 985 842
	Wydatki majątkowe	0	2 985 842

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 985 842
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 000 000	5 236 519
	Wydatki majątkowe	4 000 000	5 236 519
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	5 236 519
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	5 236 519
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 432 483
	Wydatki majątkowe	0	1 432 483
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 432 483
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 432 483
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	130 000
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 490
	Wydatki majątkowe	0	17 490
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	17 490
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 490
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 400	0
	Wydatki majątkowe	20 400	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 400	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 400	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 400	0
	Wydatki majątkowe	20 400	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 400	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 400	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	183 905
	Wydatki majątkowe	0	183 905
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	183 905
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	183 905
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	183 905
	Wydatki majątkowe	0	183 905
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	183 905
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	183 905
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 540	8 639 547
	Wydatki bieżące	0	587 538
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	492 684
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	485 885
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	94 854
	Wydatki majątkowe	77 540	8 052 009
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 540	8 052 009
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 540	8 052 009
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	77 540	2 368 575
	Wydatki bieżące	0	247 321
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	247 321
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	247 321
	Wydatki majątkowe	77 540	2 121 254
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 540	2 121 254

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 540	2 121 254
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 444 038
	Wydatki majątkowe	0	1 444 038
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 444 038
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 444 038
80115	TECHNIKA	0	67 311
	Wydatki bieżące	0	67 311
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	67 311
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	67 311
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	189 893
	Wydatki bieżące	0	154 838
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	154 838
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	154 838
	Wydatki majątkowe	0	35 055
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 055
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 055
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	604 952
	Wydatki bieżące	0	3 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 290
	Wydatki majątkowe	0	601 662
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	601 662
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	601 662
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 964 778
	Wydatki bieżące	0	114 778
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 924
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 125
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	94 854
	Wydatki majątkowe	0	3 850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 850 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 850 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	629 763
	Wydatki bieżące	0	28 263
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 532
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 532
	dotacje	0	15 731
	Wydatki majątkowe	0	601 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	601 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	601 500
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	28 263

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	28 263
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 532
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 532
	dotacje	0	15 731
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	601 500
	Wydatki majątkowe	0	601 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	601 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	601 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	6 055
	Wydatki bieżące	0	6 055
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 055
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 055
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	6 055
	Wydatki bieżące	0	6 055
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 055
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 055
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 666 700	6 754 900
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
	Wydatki majątkowe	2 666 700	6 684 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 700	4 998 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 700	4 998 900
	dotacje na inwestycje	0	1 686 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 666 700	0
	Wydatki majątkowe	2 666 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 700	0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	1 756 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	1 686 000
	dotacje na inwestycje	0	1 686 000
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	4 998 900
	Wydatki majątkowe	0	4 998 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 998 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 998 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 291 940
	Wydatki bieżące	0	634 000
	dotacje	0	634 000
	Wydatki majątkowe	0	657 940
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	597 940
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	597 940
	dotacje na inwestycje	0	60 000
92106	TEATRY	0	140 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	dotacje na inwestycje	0	60 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	97 940
	Wydatki majątkowe	0	97 940
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	97 940
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 940
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	74 000
	Wydatki bieżące	0	74 000
	dotacje	0	74 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	280 000
	Wydatki bieżące	0	280 000
	dotacje	0	280 000
92116	BIBLIOTEKI	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
92118	MUZEA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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
926	KULTURA FIZYCZNA	0	3 217 307
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	dotacje	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	2 217 307
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 217 307
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 217 307
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	2 217 307
	Wydatki majątkowe	0	2 217 307
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 217 307
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 217 307
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	dotacje	0	1 000 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 865
	Wydatki bieżące	0	1 865
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	799
	dotacje	0	1 066
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 865
	Wydatki bieżące	0	1 865
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	799
	dotacje	0	1 066
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 865
	Wydatki bieżące	0	1 865

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	799
	dotacje	0	1 066

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 764 640	25 387 876
	Wydatki bieżące	0	3 085 646
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 442 159
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 407 159
	dotacje	0	1 634 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	9 487
	Wydatki majątkowe	2 764 640	22 302 230
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 764 640	20 556 230
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 764 640	17 570 388
	dotacje na inwestycje	0	1 746 000
	Zadania własne	2 764 640	25 387 876
	Wydatki bieżące	0	3 085 646
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 442 159
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 407 159
	dotacje	0	1 634 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	9 487
	Wydatki majątkowe	2 764 640	22 302 230
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 764 640	20 556 230
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 764 640	17 570 388
	dotacje na inwestycje	0	1 746 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	105 571
	Wydatki majątkowe	0	105 571
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 571
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 571
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	105 571
	Wydatki majątkowe	0	105 571
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 571
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 571
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 565 815
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	4 435 815
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 435 815
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 449 973
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	2 985 842
	Wydatki majątkowe	0	2 985 842

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 985 842
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 432 483
	Wydatki majątkowe	0	1 432 483
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 432 483
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 432 483
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	130 000
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 490
	Wydatki majątkowe	0	17 490
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	17 490
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 490
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 400	0
	Wydatki majątkowe	20 400	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 400	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 400	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 400	0
	Wydatki majątkowe	20 400	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 400	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 400	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	183 905
	Wydatki majątkowe	0	183 905
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	183 905
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	183 905
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	183 905
	Wydatki majątkowe	0	183 905
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	183 905
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	183 905
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 540	7 666 938
	Wydatki bieżące	0	251 646
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	242 159
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	242 159
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	9 487
	Wydatki majątkowe	77 540	7 415 292
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 540	7 415 292
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 540	7 415 292
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	77 540	2 363 413
	Wydatki bieżące	0	242 159
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	242 159
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	242 159
	Wydatki majątkowe	77 540	2 121 254
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 540	2 121 254
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 540	2 121 254
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 444 038
	Wydatki majątkowe	0	1 444 038
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 444 038
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 444 038

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 859 487
	Wydatki bieżące	0	9 487
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	9 487
	Wydatki majątkowe	0	3 850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 850 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 850 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	601 500
	Wydatki majątkowe	0	601 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	601 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	601 500
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	601 500
	Wydatki majątkowe	0	601 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	601 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	601 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 666 700	6 754 900
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
	Wydatki majątkowe	2 666 700	6 684 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 700	4 998 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 700	4 998 900
	dotacje na inwestycje	0	1 686 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 666 700	0
	Wydatki majątkowe	2 666 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 700	0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	1 756 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	1 686 000
	dotacje na inwestycje	0	1 686 000
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	4 998 900
	Wydatki majątkowe	0	4 998 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 998 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 998 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 291 940
	Wydatki bieżące	0	634 000
	dotacje	0	634 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	657 940
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	597 940
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	597 940
	dotacje na inwestycje	0	60 000
92106	TEATRY	0	140 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	dotacje na inwestycje	0	60 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	0	97 940
	Wydatki majątkowe	0	97 940
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	97 940
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 940
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	74 000
	Wydatki bieżące	0	74 000
	dotacje	0	74 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	280 000
	Wydatki bieżące	0	280 000
	dotacje	0	280 000
92116	BIBLIOTEKI	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
92118	MUZEA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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
926	KULTURA FIZYCZNA	0	3 217 307
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	dotacje	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	2 217 307
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 217 307
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 217 307
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	2 217 307
	Wydatki majątkowe	0	2 217 307
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 217 307
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 217 307
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	dotacje	0	1 000 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 000 000	6 245 311
	Wydatki bieżące	0	372 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	269 911
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 331
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 580
	dotacje	0	16 797
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	85 367
	Wydatki majątkowe	4 000 000	5 873 236
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	5 873 236
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	5 873 236
	Zadania własne	4 000 000	6 243 446
	Wydatki bieżące	0	370 210
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	269 112
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 331
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	249 781
	dotacje	0	15 731
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	85 367
	Wydatki majątkowe	4 000 000	5 873 236
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	5 873 236
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	5 873 236
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	5 236 519
	Wydatki majątkowe	4 000 000	5 236 519
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	5 236 519
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	5 236 519
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 000 000	5 236 519
	Wydatki majątkowe	4 000 000	5 236 519
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	5 236 519
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	5 236 519
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	972 609
	Wydatki bieżące	0	335 892
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 525
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	243 726
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	85 367
	Wydatki majątkowe	0	636 717
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	636 717
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	636 717
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 162
	Wydatki bieżące	0	5 162
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 162
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 162
80115	TECHNIKA	0	67 311

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	67 311
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	67 311
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	67 311
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	189 893
	Wydatki bieżące	0	154 838
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	154 838
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	154 838
	Wydatki majątkowe	0	35 055
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 055
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 055
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	604 952
	Wydatki bieżące	0	3 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 290
	Wydatki majątkowe	0	601 662
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	601 662
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	601 662
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	105 291
	Wydatki bieżące	0	105 291
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 924
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 125
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	85 367
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	28 263
	Wydatki bieżące	0	28 263
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 532
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 532
	dotacje	0	15 731
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	28 263
	Wydatki bieżące	0	28 263
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 532
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 532
	dotacje	0	15 731
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	6 055
	Wydatki bieżące	0	6 055
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 055
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 055
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	6 055
	Wydatki bieżące	0	6 055
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 055
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 055
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 865
	Wydatki bieżące	0	1 865
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	799
	dotacje	0	1 066
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 865
	Wydatki bieżące	0	1 865

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	799
	dotacje	0	1 066
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 865
	Wydatki bieżące	0	1 865
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	799
	dotacje	0	1 066

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	379 990
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	379 990
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	205 841
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	0	18 910
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	0	5 162
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	0	166 366
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	0	15 403
80115		TECHNIKA	0	19 311
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	0	12 780
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	0	6 531
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	154 838
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	0	154 838

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	6 764 640	28 175 466
		Wydatki majątkowe	6 764 640	28 175 466
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 764 640	26 429 466
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 764 640	23 443 624
		dotacje na inwestycje	0	1 746 000
		Zadania własne	6 764 640	28 175 466
		Wydatki majątkowe	6 764 640	28 175 466
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 764 640	26 429 466
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 764 640	23 443 624
		dotacje na inwestycje	0	1 746 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	105 571
		Wydatki majątkowe	0	105 571
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 571
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 571
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	105 571
		Wydatki majątkowe	0	105 571
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	105 571
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 571
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	0	105 571
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	9 672 334
		Wydatki majątkowe	4 000 000	9 672 334
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	9 672 334
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	6 686 492
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	2 985 842
		Wydatki majątkowe	0	2 985 842
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 985 842
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	0	2 985 842
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 000 000	5 236 519
		Wydatki majątkowe	4 000 000	5 236 519
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	5 236 519
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	5 236 519
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	0	4 000 000
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	4 000 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	0	450 180
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	0	786 339
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 432 483
		Wydatki majątkowe	0	1 432 483
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 432 483
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 432 483
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	0	60 608
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	941 552
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej	0	334 000
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	0	96 323
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 490
		Wydatki majątkowe	0	17 490
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	17 490
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 490
	UM-RZ	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	0	17 490
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 400	0
		Wydatki majątkowe	20 400	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 400	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 400	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 400	0
		Wydatki majątkowe	20 400	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 400	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 400	0
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	20 400	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	183 905
		Wydatki majątkowe	0	183 905
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	183 905
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	183 905
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	183 905
		Wydatki majątkowe	0	183 905
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	183 905
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	183 905
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	0	183 905
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 540	8 052 009
		Wydatki majątkowe	77 540	8 052 009
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 540	8 052 009
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 540	8 052 009
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	77 540	2 121 254
		Wydatki majątkowe	77 540	2 121 254
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 540	2 121 254

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 540	2 121 254
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	0	1 480 860
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	36 113	0
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	0	289 000
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	0	14 600
	UM-RZ	Modernizacja strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	0	21 794
	SP22	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie	0	315 000
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	41 427	0
80104		PRZEDSZKOLA	0	1 444 038
		Wydatki majątkowe	0	1 444 038
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 444 038
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 444 038
	UM-RZ	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	0	12 080
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	0	1 431 958
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	35 055
		Wydatki majątkowe	0	35 055
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 055
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 055
	UM-RZ	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	0	35 055
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	601 662
		Wydatki majątkowe	0	601 662
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	601 662
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	601 662
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	0	45 712
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	0	555 950
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 850 000
		Wydatki majątkowe	0	3 850 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 850 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 850 000
	BGM	Zakup budynków Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Ryńskiego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20	0	3 850 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	601 500
		Wydatki majątkowe	0	601 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	601 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	601 500
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	601 500
		Wydatki majątkowe	0	601 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	601 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	601 500
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	0	601 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 666 700	6 684 900
		Wydatki majątkowe	2 666 700	6 684 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 700	4 998 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 700	4 998 900
		dotacje na inwestycje	0	1 686 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 666 700	0
		Wydatki majątkowe	2 666 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 700	0
	ZZM	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	2 666 700	0
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	1 686 000
		Wydatki majątkowe	0	1 686 000
		dotacje na inwestycje	0	1 686 000
	UM-RZ	Dotacje celowe na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0	1 686 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	4 998 900
		Wydatki majątkowe	0	4 998 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 998 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 998 900
	MZD	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	0	4 998 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	657 940
		Wydatki majątkowe	0	657 940
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	597 940
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	597 940
		dotacje na inwestycje	0	60 000
92106		TEATRY	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		dotacje na inwestycje	0	60 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania	0	60 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	97 940
		Wydatki majątkowe	0	97 940

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	97 940
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 940
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	0	97 940
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II	0	500 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	2 217 307
		Wydatki majątkowe	0	2 217 307
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 217 307
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 217 307
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	2 217 307
		Wydatki majątkowe	0	2 217 307
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 217 307
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 217 307
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	0	347 300
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	0	1 670 007
	UM-RZ	Modernizacja Stadionu Miejskiego „Stal - Rzeszów”	0	200 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	3 080 696
		Wydatki bieżące	0	94 854
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	94 854
		Wydatki majątkowe	0	2 985 842
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 985 842
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
		Zadania własne	0	3 080 696
		Wydatki bieżące	0	94 854
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	94 854
		Wydatki majątkowe	0	2 985 842
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 985 842
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 985 842
		Wydatki majątkowe	0	2 985 842
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 985 842
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	2 985 842
		Wydatki majątkowe	0	2 985 842
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 985 842
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 985 842
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	0	2 985 842
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	94 854
		Wydatki bieżące	0	94 854
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	94 854
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	94 854
		Wydatki bieżące	0	94 854
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	94 854
	ZS KU	Akredytacja Erasmus+	0	6 898
	ZS MECH	Akredytacja Erasmus+	0	52 379
	ZS NR1	Akredytacja Erasmus+	0	2 470
	SP10	Akredytacja II Erasmus+	0	9 487
	ZS EKONOM	Akredytacja II Erasmus+	0	4 888
	ZS ENERG	Akredytacja II Erasmus+	0	2 335
	ZS KU	Akredytacja IV Erasmus+	0	7 129
	ZS TECHN	Działamy wspólnie i nowatorsko	0	4 746
	IVLO	Twoja Odyseja do przyszłości	0	4 522

Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 666 700	3 998 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 666 700	3 998 400
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 666 700	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 666 700	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	3 998 400
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	3 998 400

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 666 700	3 998 400
	Wydatki majątkowe	2 666 700	3 998 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 700	3 998 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 700	3 998 400
	Zadania własne	2 666 700	3 998 400
	Wydatki majątkowe	2 666 700	3 998 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 700	3 998 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 700	3 998 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 666 700	3 998 400
	Wydatki majątkowe	2 666 700	3 998 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 700	3 998 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 700	3 998 400
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 666 700	0
	Wydatki majątkowe	2 666 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 700	0
	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	2 666 700	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	3 998 400
	Wydatki majątkowe	0	3 998 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 998 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 998 400
	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	0	3 998 400

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	634 000
	Wydatki bieżące	0	634 000
	dotacje	0	634 000
	Zadania własne	0	634 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	634 000
92106	TEATRY	0	80 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	80 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	74 000
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	74 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	280 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	280 000
92116	BIBLIOTEKI	0	150 000
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	0	150 000
92118	MUZEA	0	50 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranoczek	0	50 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	dotacje na inwestycje	0	60 000
	Zadania własne	0	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	60 000
92106	TEATRY	0	60 000
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania	0	60 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	6 132
	Wydatki bieżące	0	6 132
	dotacje	0	6 132
	Zadania własne	0	6 132
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 132
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	6 132
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0	6 132

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	2 696 665
	Wydatki bieżące	0	1 010 665
	dotacje	0	1 010 665
	Wydatki majątkowe	0	1 686 000
	dotacje na inwestycje	0	1 686 000
	Zadania własne	0	2 695 599
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	9 599
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	9 599
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	9 599
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 686 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	1 686 000
	Dotacje celowe na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0	1 686 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 000 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 000 000
	Dotacje celowe na wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu	0	1 000 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 066
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 066
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 066
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	1 066

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 r.

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1		
Plan dochodów	0	166 366
Plan wydatków	0	166 366
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		
Plan dochodów	0	2 000
Plan wydatków	0	2 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		
Plan dochodów	0	16 100
Plan wydatków	0	16 100
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		
Plan dochodów	0	15 000
Plan wydatków	0	15 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XCII/2033/2024

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

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

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 964 475 zł

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

964 475 zł

Część środków na finansowanie projektu „Stop Smog” wpłynęła do budżetu miasta w 2023 r. i została zaliczona do wykonania dochodów 2023 r. W bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 4 261 688 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

4 261 688 zł

z tego:

- Akredytacja Erasmus+ - 1 032 966 zł,
- Akredytacja II Erasmus+ - 886 970 zł,
- Akredytacja III Erasmus+ - 194 200 zł,
- Akredytacja IV Erasmus+ - 182 462 zł,
- Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza! - 92 290 zł,
- Działamy wspólnie i nowatorsko - 84 531 zł,
- Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły - 176 926 zł,
- Młodzi budowlańcy eksplorują skandynawski rynek pracy - 180 940 zł,
- Napraw świat - 205 920 zł,
- "Nie ma innego świata" - 847 240 zł,
- Otwarcie na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie - 117 165 zł,
- Twoja Odyseja do przyszłości - 82 805 zł,
- Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności - 177 273 zł,

Część środków na finansowanie ww. projektów wpłynęła do budżetu miasta w 2023 r. i została zaliczona do wykonania dochodów 2023 r. W bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. projektów.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 252 335 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 252 335 zł

Są to wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 448 375 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 448 375 zł

Część środków na finansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS” wpłynęła do budżetu miasta w 2023 r. i została zaliczona do wykonania dochodów 2023 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostaje przywrócona do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 865 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 865 zł

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 2 666 700 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2 666 700 zł

- Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie

Zmniejsza się dochody z ww. tytułu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 70 000 zł

Środki wpłyną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na realizację Programu Czyste Powietrze w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Dochody majątkowe – 5 684 400 zł

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

1 686 000 zł

Środki zostały przyznane przez WFOŚiGW z ogólnopolskiego programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

3 998 400 zł

- Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne

W związku z uzyskaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania ww. inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych, środki wprowadza się do budżetu.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 000 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 000 000 zł

Marszałek Województwa Podkarpackiego przekaze ww. kwotę na realizację zadania pn. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22.

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 – 1 000 000 zł*

Są to środki pozostające na rachunku bankowym miasta na koniec 2023 r., wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych wart.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4 356 537 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2023 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 20 844 648 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2023 r.

WYDATKI

Zadania własne

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

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 105 571 zł

- ✓ „Stop Smog Rzeszów” – 105 571 zł

Zwiększenie środków wynika z niewykonania wydatków w 2023 r. Przywrócenie ich w bieżącym roku pozwoli na zabezpieczenie realizacji ww. projektu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 000 000 zł

- ✓ Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie
do ul. Generała Stanisława Maczka – 4 000 000 zł

Niezaangażowane w 2024 r. środki przenosi się na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 130 000 zł

Zwiększa się wydatki w MATiP, przeznaczone na zakup usług w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej parkomatów, w strefie płatnego parkowania.

Wydatki majątkowe – 9 672 334 zł

✓ Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej – 4 000 000 zł
W nawiązaniu do pisma z Ministerstwa Infrastruktury DDP-5.4525.112.2023 z dnia 29 września 2023 r., Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie planuje zgłosić ww. zadanie do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej, w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zwiększa się wydatki w br.

- ✓ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA – 2 985 842 zł
- ✓ Budowa parkingu w rejonie ul. Kuźnia – 17 490 zł
- ✓ Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej – 450 180 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego – 786 339 zł
- ✓ Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych – 60 608 zł
- ✓ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa – 941 552 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Strzelców – 96 323 zł

Zwiększenia środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania zadań w 2023 r. Przywrócenie w bieżącym roku wiąże się z zabezpieczeniem środków na zawarte umowy.

- ✓ Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej – 334 000 zł

Zabezpiecza się środki, na wypłatę przez BGM odszkodowań, zgodnie z zawartą umową na realizację inwestycji drogowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 20 400 zł

✓ *Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 – 20 400 zł*
Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 183 905 zł

✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina – 183 905 zł*
Przywrócenie środków z 2023 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i zwrot kosztów postępowania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 77 540 zł

✓ *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw) – 36 113 zł*

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2023 r.

✓ *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – 41 427 zł*
Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczają wydatki w br. tj. uruchomienie procedury przetargowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 587 538 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania, głównie na realizację przez szkoły projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zewnętrznych, które nie zostały zrealizowane w 2023 r.

Wydatki majątkowe – 8 052 009 zł

- ✓ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola – 1 480 860 zł

Przywrócenie środków z 2023 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.

- ✓ Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4 – 289 000 zł

Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych. Przywrócenie środków z 2023 r. pozwoli na podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

- ✓ Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 – 14 600 zł

Przywrócenie zadania z 2023 r. w celu wykonania pilnych robót związanych z modernizacją dachu. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w IV kw. 2023 r. i ze względu na warunki atmosferyczne nie zostało zrealizowane.

- ✓ Modernizacja strefy rekreacyjno – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie – 21 794 zł

Przywrócenie środków z 2023 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.

- ✓ Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie – 315 000 zł

Przywrócenie zadania z 2023 r. Inwestycja dofinansowana ze środków PFRON w kwocie 252 000 zł. Środki wpłynęły do budżetu Miasta w 2023 r.

- ✓ Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami – 12 080 zł

- ✓ Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory – 1 431 958 zł

- ✓ Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11 – 35 055 zł

- ✓ Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III – 45 712 zł

- ✓ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G – 555 950 zł

Przywrócenie środków z 2023 r. pozwoli na realizację zawartych umów.

- ✓ Zakup budynków Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20 – 3 850 000 zł

Ww. środki stanowią wkład własny w zakresie wykupu obiektów szkolnych od Regionalnej Spółdzielni Szkolenia i Usług Mleczarskich. Miasto złoży ponownie wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie tego wykupu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 000 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie wynika z wstępnego rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 28 263 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r., zmieniającym Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2023 poz. 2569), ulega zwiększeniu kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2024 roku.

W związku z powyższym zwiększa się wkład własny na realizację tego zadania:

- DPS Załęska – 12 532 zł,
- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej – 9 599 zł,
- Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – 6 132 zł.

Wydatki majątkowe – 601 500 zł

- ✓ *Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS – 601 500 zł*

Przywrócenie środków z 2023 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych i wykonanie dodatkowych i zamiennych robót budowlanych i instalacyjnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 055 zł

Środki zostaną przeznaczona na wydatki statutowe w Zespole Szkół Elektronicznych. (Wpłata z WRD)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 666 700 zł

- ✓ *Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie – 2 666 700 zł*

Zmniejszenie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę w jednej z lokalizacji, co uniemożliwi wykonanie całego zadania w roku bieżącym. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację Programu Czyste Powietrze w zakresie prowadzenia w UM punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Wydatki majątkowe – 6 684 900 zł

- ✓ *Dotacje celowe na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" – 1 686 000 zł*

Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła do programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł

ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

- ✓ *Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne – 4 998 900 zł*

W związku z uzyskaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania ww. inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych, wprowadza się ww. zadanie do budżetu Miasta.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 634 000 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, na realizację zadań statutowych, o kwotę 634 000 zł, z tego:

- Teatr Maska – 80 000 zł – premiera teatralna,
- Galeria Fotografii – 74 000 zł – dodatkowa wystawa plenerowa,
- Estrada Rzeszowska – 280 000 zł – zwiększenie zatrudnienia,
- WiMBP – 150 000 zł – zakup zbiorów bibliotecznych,
- Muzeum Dobranocek – 50 000 zł – obchody 15 urodzin Muzeum.

Wydatki majątkowe – 657 940 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania – 60 000 zł*

Środki przeznaczone będą na zakup serwera i oprogramowania ze względu na awarię systemu biletowego.

- ✓ *Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja – 97 940 zł*

Przywrócenie i zwiększenie środków, w związku z trwającym przetargiem na wykonanie robót budowlanych, pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację ww. zadania.

- ✓ *Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II – 500 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót związanych z uszczelnieniem płyty Rynku.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 000 000 zł

Większa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu.

Wydatki majątkowe – 2 217 307 zł

- ✓ *Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego – 347 300 zł*

Przywrócenie środków z 2023 r. na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.

- ✓ *Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 1 670 007 zł*

Przywrócenie środków z 2023 r. w związku z trwającym przetargiem na realizację zadania zaprojektuj-wybuduj.

- ✓ *Modernizacja Stadionu Miejskiego „Stal – Rzeszów” – 200 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane, których wykonanie jest niezbędne do odnowienia przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Główną Komisję Sportu Żużlowego licencji na organizację rozgrywek sportowych.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 865 zł

Zwiększa się dotację podmiotową na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej w związku ze zmianą rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i zgodnie z którym, ulega zwiększeniu kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2024 roku.

W związku z powyższym zwiększa się wkład własny na realizację tego zadania:

- DPS Załęska – 799 zł,
- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej – 1 066 zł.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2024 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 933 632 475	II. WYDATKI	2 102 895 796
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 747 218 711</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 762 345 992</i>
- wynik bieżący	-15 127 281		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>186 413 764</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>340 549 804</i>
- wynik (I-II) deficyt	-169 263 321		
III. PRZYCHODY	220 178 767	IV. ROZCHODY	50 915 446
- wolne środki	28 622 230		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	5 356 537	- wykup obligacji	27 000 000
- emisja obligacji	156 200 000	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 842 007
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	30 000 000	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439
Ogółem I + III	2 153 811 242	Ogółem II + IV	2 153 811 242

Kwota długu na 31.12.2023 r. 1 206 018 103

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 339 302 656